

**Жеке тұлғаға брокерлік қызмет  
(номиналды ұстау арқылы) көрсету туралы  
ШАРТ (үлгілік)**

**«Фридом Финанс» акционерлік қоғамы**, бұдан әрі «Брокер» деп аталатын, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға және банк операцияларын жүргізуге (қолма-қол ақшалай шетел-валютасымен айырбас операцияларын қоспағанда, шетел валютасында айырбас операциялары) уәкілетті органның лицензиялары негізінде іс-қимыл жасайды, жеке тұлғаларға брокерлік қызметтер және жеке тұлғаға брокерлік қызметтер (номиналды ұстау арқылы) көрсету туралы осы шарт негізінде номиналды ұстаушыға қызметтер көрсетеді /бұдан әрі – Шарт/

Брокер және жеке тұлғаға брокерлік қызметтер көрсету туралы шартқа (номиналды ұстау арқылы) қосылу туралы тиісті түрде Өтініш берген не Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабын басшылыққа ала отырып, көрсетілген Шартқа қосылу туралы шартқа қол қойған жеке тұлға осы Шартты төмендегі талаптарда жасау фактісін куәландырады:

**1. ОСЫ ШАРТТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕРІ МЕН АНЫҚТАМАЛАРЫ**

**Клиенттің активтері** – бағалы қағаздар және (немесе) ақша қаражаты, Клиентке тиесілі және Брокердің ішкі есепке алу жүйесінде ескерілген өзге де қаржы құралдары;

**Банк-Кастодиан** – бағалы қағаздар мен клиенттің ақшасын есепке алуды, солар бойынша құқықтарды растауды, олардың сақталуы жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

**Дербес шоттың үзінді көшірмесі** – Брокер беретін және белгілі бір уақытқа Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растайтын бағалы қағаз болып табылмайтын құжат;

**Брокердің ішкі құжаттары** – Брокердің қызмет көрсетуінің ішкі рәсімдерін, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің, қызметкерлерінің [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми Интернет-ресурсында жарияланатын қызметін реттейтін Брокердің нормативтік құқықтық құжаттары

**Шетелдік жария лауазымды адам** - шет мемлекеттің заңнамалық, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында тағайындалатын немесе сайланатын, қандай да бір лауазымды атқаратын адам, сондай-ақ шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын кез келген адам;

**Бұйрық** - Клиенттің дербес шоты бойынша орындалуын Брокер өзінің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасауы тиіс іс-қимылдар (операциялар) жасау жөніндегі нұсқауды қамтитын құжат (дербес шотты ашу, оны жабу, деректемелерді өзгерту, бағалы қағаздар мен ақша қаражатын есепке жатқызу/есептен шығару және т.б.);

**Клиенттің тапсырысы** – Брокердің ішкі құжаттарына және заңнамаға сәйкес ресімделген, Клиент ұсынатын және осы Клиенттің есебінен және мүдделерінде, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда, осындай құжатта айқындалған талаптарда қаржы құралдарымен мәміле жасау тапсырмасын (нұсқауын) қамтитын құжат;

**Мүдделер қақтығысы** - Компания мен оның Клиенттерінің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай;

**Дербес шот** - Брокердің есепке алу жүйесінде қамтылған, мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу мақсатында Клиентті біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;

**Үстеме шығындар** - Шарт шеңберінде Компанияға келтірілген қажетті шығыстар, оның ішінде Сауда-саттықты ұйымдастырушы, Орталық депозитарий, мәмілелерді жүзеге асыруға қатысатын басқа да ұйымдар алатын Компанияның комиссиялық сыйақысы, комиссия;

**Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы** – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

**Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногы** – эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

**Сауда-саттықты ұйымдастырушы** - сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тиісті қағидалары мен нормаларына сәйкес жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін қор биржасы және өзге де сауда-саттықты ұйымдастырушылар;

**«Репо» операциясы** – орындау мерзімдері бойынша ерекшеленетін және тараптары бірдей екі тұлға (репо операцияларына қатысушылар) болып табылатын атауы бір (репо операциясының нысанасы) бағалы қағаздармен бір-біріне қарама-қарсы жасалатын, бір мезгілде жасалатын екі мәміленің жиынтығы;

**Регламент** – «Фридом Финанс» АҚ Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру регламенті;

**Сауда жүйесі** - қор биржасында айналысқа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының бағдарламалық-техникалық кешені;

**Уәкілетті орган** - бағалы қағаздар нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

**«Астана» халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі – Орталық)** - Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын нақты белгіленген шекаралары бар Астана қаласының шегіндегі аумақ, онда салада ерекше құқықтық режим қолданылады;

**Орталық актісі** - Орталық органы қабылдаған, Орталыққа қатысушылар және (немесе) Орталық органдары арасында туындайтын қатынастарды реттейтін жазбаша ресми құжат.

**Қор биржасы** - акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы не тиісті мемлекеттің заңнамасына сәйкес айқындалатын шетелдік қор биржасы;

**Астана халықаралық биржасы** - Орталықтың Актілерінде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және талаптарда «Астана» халықаралық қаржы орталығында қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға;

**Қаржы құралы, ҚЖ** - бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында айқындалған қаржы нарығының өзге де активтері;

**БҚОД** – «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ.

**AIX CSD («Астана Бағалы қағаздар орталық депозитарий» ЖШҚ)** – Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес құрылған, Орталықтың актілеріне және ішкі қағидаларға сәйкес депозитарлық қызметті жүзеге асыратын ұйым.

**Қағидалар** - «TRADERNET» Сауда платформасы және «Мобильдік брокер» мобильдік қолданбасы арқылы электрондық қызметтерді ұсыну қағидалары. Қағидалар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

**Айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары** – «Фридом Финанс» АҚ-да қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары. Айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

**Электрондық көрсетілетін қызметтер** - Брокер Клиентке Брокердің Сауда платформасы арқылы, сауда операцияларын, дербес шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру бойынша ұсынатын қызметтер, сондай-ақ Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Брокердің Қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес ұсынатын өзге де қызметтер.

**Айырбастау операциясы** - Клиенттің тапсырмасы бойынша және активтері есебінен және (немесе) Брокердің активтері есебінен және (немесе) басқарудағы активтер есебінен Брокер жасайтын (оның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына қатысты мәмілелер) қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу, сату (айырбастау/айырбастау) бойынша қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен жасалатын операция немесе ұлттық валютаны шетел валютасына айырбастау және шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау (айырбастау) жөніндегі операциялар;

**Сауда платформа** - Клиентке дербес және планшеттік компьютерлер, мобильдік телефондар арқылы электрондық қызметтерді ұсынуды қамтамасыз ететін Брокердің бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы.

**Биометриялық сәйкестендіру** – «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасындағы Заң талаптарын ескере отырып, оның физиологиялық және биологиялық ерекшеліктері негізінде электрондық қызметтерді алу құқығын біржақты растау мақсатында Клиенттің жеке басын анықтау рәсімі;

**Клиентті динамикалық сәйкестендіру** - бір реттік (бір реттік) немесе көп реттік кодты пайдалану арқылы электрондық қызметтерді алу құқығын бір мәнді растау мақсатында Клиенттің түпнұсқалығын анықтау рәсімі;

**Аутентификаттау** - Брокер белгілеген қауіпсіздік рәсімін пайдалану арқылы Клиенттің жеке басын, электрондық құжаттың түпнұсқалығын және дұрыстығын растау;

**Жеке кабинет** - Брокердің Сауда платформасындағы интерактивті сервис, ол арқылы Клиент Брокерге электрондық қызметтерді ұсынуға тапсырмалар жібереді, электрондық қызметтерді алады;

**Репо мәмілесін қамтамасыз ету** - Repo мәмілелері бойынша есеп айырысуларды жүргізу және Клиенттің міндеттемелерін орындау үшін қабылданатын Клиенттің активтері;

**Тараптар** – Брокер және Клиент.

## 2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

- 2.1. Осы Шарттың мәні Клиент ұсынған тапсырмалар (Клиенттік тапсырыс және т. б.) негізінде Клиентке Брокерлік қызметтерді (Бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарын (бұдан әрі - ҚҚ) сатып алу, сату) (Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін) ұсынуға байланысты Тараптар арасында туындаған өзара қатынастар (бұдан әрі - Клиенттік тапсырыс) болып табылады. Бұдан басқа, осы Шартта Клиентке шетел валютасымен айырбастау операцияларын (қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операциялары бөлігінде), оның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына қатысты мәмілелерді жасау жөніндегі қызметтерді ұсыну бөлігінде, Клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша, сондай-ақ Клиентке беру бөлігінде Брокердің мынадай: [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми Интернет-ресурсында орналастырылған Қағидаларда айқындалған тәртіппен және талаптарда Клиент пен Брокердің өзара қарым-қатынасы реттеледі
- 2.2. Сауда платформасының жұмыс істеуі шеңберінде Клиентке электрондық қызметтерді алу мүмкіндігі беріледі:
  - ақпараттық операциялар;
  - дербес шоттар бойынша операциялар;
  - сауда операциялары.Брокер электрондық қызметтерді байланыс арналары арқылы дербес және планшеттік компьютерлер, арнайы қолданбаларды (бағдарламаларды) пайдалана отырып мобильдік телефондар арқылы қашықтан ұсынады. Брокер көрсетілген қолданбаларға (бағдарламаларға) қол жеткізуді Клиенттің жеке кабинеті арқылы Қор биржасының сауда жүйесімен немесе Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін тағайындалған өзге де сауда (ақпараттық) жүйесімен интеграцияланған сауда платформасында ұсынады.

Электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) немесе Брокердің ішкі құжаттарында көзделген өзге де аутентификаттау құралдарын пайдалана отырып, оның ішінде пайдаланушының атын (логинін) және құпиясөзін, жеке кабинетте тіркелген мобильдік телефон нөмірін және осы нөмірге жіберілген sms-кодты пайдалана отырып, Клиентті жеке кабинетте сәйкестендіргенде және аутентификаттаған жағдайда Сауда платформасында операциялар жасауға болады.

Клиенттің ЭЦҚ/динамикалық сәйкестендіруін пайдаланудың, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Клиенттің атынан қате немесе дәйекті емес клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды берудің, үшінші тұлғалардың кез келген санкциясыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде алаяқтықты, идентификаторлар мен құпиясөздерді уәкілетті емес немесе тиісінше пайдаланбаудың және т. б., оның ішінде Клиенттен ЭЦҚ/телефонды санкциясыз/уәкілетті емес адамның пайдалану мүмкіндігі туралы хабарламадан кейін барлық және кез келген тәуекелі үшін Брокер жауапты емес, ал Клиент оны қабылдайды.

Электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұру және/немесе тоқтату үшін негіздер:

  1. Клиенттің осы Шарттың 5.1.3. және 5.1.6-тармағында белгіленген талаптарды орындамауы;
  2. Клиент тарапынан бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты іс-қимылдар анықталған жағдайда;
  3. Авторландырудың жеке параметрлері туралы ақпарат үшінші тұлғаларға жария етілген жағдайда, оның ішінде: пайдаланушы аты (логин), құпиясөзі. Көрсетілген ақпаратты үшінші тұлғаларға беру анықталған жағдайда Брокер Клиентті 3 (үш) жұмыс күні бұрын алдын ала хабардар ете отырып, электрондық қызметтер көрсетуді тоқтатуға құқылы.

- 2.3. Осы Шартқа сәйкес Брокер Клиентке тиесілі қаржы құралдарын номиналды ұстау бойынша (номиналды ұстауға берілген ҚҚ бойынша Клиенттің құқықтарын тіркеу, есепке алу және растау) Клиентке қызметтер көрсетуге құқылы.
- 2.4. Қажет болған жағдайда, Тараптардың келісімі бойынша Брокер жоғарыда көрсетілген қызметтерден басқа қосымша ақыға мынадай қызметтерді көрсете алады:
  - Клиентке Қазақстанның бағалы қағаздар нарығында инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну;
  - ҚҚ-мен мәмілелер жасау туралы Клиентке ұсынымдар;
  - өзге де ықтимал ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер.

2.5. Брокер Клиенттің номиналды ұстауға берілген ҚҚ-на құқығын Клиенттің бұйрығы бойынша Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірме беру арқылы растайды.

**2.6. Клиент осы Шартқа қосылу туралы өтінішке / шартқа қол қою арқылы:**

егер мұндай залал Брокердің Шарттың талаптарын және брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамауынан туындамаса, осы Шарттың талаптарымен, Брокердің Регламентінде, Брокердің өзге де ішкі құжаттарында көзделген барлық ішкі рәсімдермен келіседі, сондай-ақ ол бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін және Брокердің Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауап бермейтінін мәлімдейді;

Брокерге Клиенттік тапсырыс негізінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда мәмілелер жасауға (ҚҚ-мен операциялар жасауға) уәкілеттік береді және тапсырады.

Брокер белгілеген тәртіппен клиенттің үлгілік брокерлік шарттың талаптарына электрондық түрде қосылуына жол береді:

- 1) электрондық цифрлық қолтаңба;
- 2) биометриялық немесе динамикалық сәйкестендіру құралдары.

2.7. Клиент бағалы қағаздардың нарықтық бағалары өсуі де, төмендеуі де мүмкін екенін біледі және бұл бағалардың өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс.

2.8. Клиент Брокердің Шартта сипатталғанға ұқсас қызметтерді үшінші тұлғаларға көрсететіні, сондай-ақ өзге шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырмаларын қабылдайтыны және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кәсіптік қызмет түрлерін қоса атқару тәртібімен үшінші тұлғалардың мүддесі үшін және өз мүддесі үшін қаржы құралдарымен мәмілелер мен өзге де операцияларды жүзеге асыратыны хабардар етілді. Компания үшінші тұлғалар үшін мұндай мәмілелер мен операцияларды осы Шарттың шеңберінде Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша талаптар мен сыйақылардан өзгеше талаптарда және сыйақылар үшін жүзеге асыра алады.

2.9. Осы Шартта, Регламентте, Айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларында және Клиенттердің Бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалатын Қағидаларда көзделген қаржы құралдарымен жасалатын барлық операцияларға тапсырма шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады. Клиенттік тапсырыстар (оның ішінде РЕПО операциялары) негізінде жасалатын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде Брокер мен Клиент арасындағы қатынастарға комиссия шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады.

2.10. Клиент Астана халықаралық биржасында жасайтын мәмілелерді Клиент Орталық актілерінің талаптарына сәйкес, ал көрсетілген актілерде реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

2.11. Қоғамның клиенті Т+2 схемасы бойынша Биржада мәмілелер жасаған кезде Клиенттің міндеттемелерін ауыстыруды (позицияларды ауыстыруды) пайдалана отырып, тікелей тәсілмен репо мәмілелерін жасай алады, бұл ретте оның дербес шотындағы (қаржы құралдары мен ақша қаражаты) Қоғам клиентінің активтерінің ең төменгі құны репо ашылған сәтте (репоны қамтамасыз ету) Регламентте белгіленген Брокердің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

### 3. ДЕРБЕС ШОТТЫ АШУ ТӘРТІБІ

3.1. ҚҚ қозғалысын және Клиенттің ақшасын есепке алу мен тіркеу үшін Брокер күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Клиентке Брокердің есепке алу жүйесінде дербес шот, сондай-ақ «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ есепке алу жүйесінде Клиенттің қосалқы шотын ашады.

3.2. Қажет болған жағдайда Брокер шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және халықаралық бағалы қағаздар нарықтарында айналысқа түсетін бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын сақтау және есепке алу үшін Кастодиан-Банкте Клиентке шот ашады.

3.3. Дербес шотты ашу үшін Клиент Брокерге мынадай құжаттарды ұсынады:

**3.3.1. Жеке тұлғалар - резиденттер:**

- Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және салыстыру үшін түпнұсқасы не цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

Клиенттің атынан құқықтар сенім білдірілген тұлғаға берілген жағдайда, Брокерге сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесімен бірге берілуі тиіс белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы не нотариалды куәландырылған көшірмесін;

тұрғылықты жерінің мекенжайын растайтын құжат

Клиент қол қойған өтініш/осы Шартқа қосылу туралы шарт.

**егер Клиент шетелдік жария лауазымды адам болса:**

Брокердің басшы қызметкерінің Қоғамның Клиентпен іскерлік қатынастарын орнатуға, жалғастыруға рұқсатын алу.

**3.3.2. Жеке тұлғалар - бейрезиденттер:**

1) басқа мемлекеттің аумағындағы бейрезидент-жеке тұлғалар үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес нотариалды куәландырылған, апостильденген немесе заңдастырылған, қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы бар, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

2) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан, сондай-ақ басқа мемлекеттің аумағында орналасқан және Брокердің өңірлік бөлімшесінде (филиал/өкілдік) құжаттарды ұсынатын бейрезидент-жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және көру үшін түпнұсқасы;

3) егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келуі, кетуі және болуы құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Клиенттің атынан құқықтар сенім білдірілген тұлғаға берілген жағдайда, Брокерге сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесімен бірге берілуі тиіс белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы не нотариалды куәландырылған көшірмесі;

тұрғылықты жерінің мекенжайын растайтын құжат

Клиент / сенім білдірілген тұлға қол қойған осы Шартқа қосылу туралы өтініш/шарт.

**егер клиент шетелдік жария лауазымды адам болса:**

Қоғамның Клиентпен іскерлік қатынастарын орнатуға, жалғастыруға Брокердің басшы қызметкерінің рұқсатын алу.

- 3.4. Осы Шартты электрондық түрде жасау және ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, клиентті динамикалық және (немесе) биометрикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында немесе өзге де электрондық-цифрлық нысанда Клиентке дербес шот ашуға бұйрық беру кезінде Шарттың 3.3-тармағында көзделген құжаттардың электрондық көшірмелерін, жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын шартты және оның жеке сәйкестендіру нөмірін ұсынуға болады.
- 3.5. Астана халықаралық биржасында жасалатын операциялар бойынша клиенттің ҚҚ мен ақшасын есепке алу үшін қажетті шотты ашу тәртібі Орталықтың актілеріне, AIX CSD қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес, ал жоғарыда көрсетілген актілерде және құжаттарда реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.
- 3.6. Брокер Дербес шот ашуға құжаттарды қарау кезінде Клиенттен қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

#### **4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТЫ, КЛИЕНТТІҢ БҰЙРЫҒЫН НЕМЕСЕ ӨКІМІН ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ**

- 4.1. Брокер ҚҚ-мен жасалатын мәмілелерді ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта Брокерге мәмілелер жасауға (ҚҚ-мен операциялар жасауға) тапсырма болып табылатын Клиенттің алған Клиенттік тапсырыстары негізінде жүзеге асырады.
- 4.2. Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар Клиенттердің бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалады.
- 4.3. ҚҚ-мен операциялар жасауға немесе ақпараттық операцияларды бірлесіп жасауға бұйрықтар мен өкімдердің қалыпты нысаны болмаған жағдайда, Клиент еркін нысанда жасалған жазбаша өкімді ұсынады.
- 4.4. Брокерге Клиенттің тапсырыстары, бұйрықтары және клиенттің басқа да өкімдері қағаз тасымалдағышта, баламалы байланыс құралдарымен, сондай-ақ электрондық құжат нысанында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында, Регламентте және Қағидаларда көзделген тәртіппен және талаптарда Клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіру арқылы куәландырылған өзге де электрондық-цифрлық нысанда беріледі.
- 4.5. Қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасалған жағдайда Клиенттік тапсырыс Брокерге мәміле жасалған күннің ҚҚ-ның осы түрі бойынша сауда-саттық аяқталғанға дейін кемінде 30 минут бұрын берілуі тиіс.
- 4.6. Клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім талаптарының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Шарттың талаптарына сәйкес келмеуі Брокердің оны қабылдаудан бас тартуына әкеп соғады, бұл туралы Брокер Клиентке хабарлауға міндетті.
- 4.7. Клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім қолданыстағы заңнаманың және осы Шарттың талаптарына сәйкес келген жағдайда, Брокер клиенттік тапсырыстың қабылдау туралы белгісі бар бір данасын Клиентке қайтарады.
- 4.8. Клиенттік тапсырыс нақты мәміле жасалғанға дейін жойылуы мүмкін. Клиент клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы өкімді кез келген қолжетімді байланыс құралдарымен береді, алайда оны телефон байланысы арқылы қабылдағанда немесе факс немесе электрондық пошта арқылы берген жағдайда, Клиент бес жұмыс күні ішінде құжаттың түпнұсқасын Брокерге беруге міндетті.
- 4.9. Егер Клиенттік тапсырыс орындалғанға дейін бірінші параметрге әсер ететін кейінгі клиенттік тапсырыс түссе, аталған тапсырыстың күші жойылады. Егер Клиенттік тапсырыс орындалған болса, оның параметрлерін өзгертетін кейінгі клиенттік тапсырыстар орындалмайды.
- 4.10. Клиенттік тапсырысты, бұйрықты немесе өкімді орындағаннан кейін Брокер мәміле немесе дербес шот бойынша операция жасалған күннен кейінгі жұмыс күні сағат 11.00-ге дейін электрондық пошта немесе факс арқылы Клиентке жасалған мәмілелер және есепті күн үшін дербес шот бойынша операциялар туралы есеп жібереді. Қажет болған жағдайда Клиент жасалған мәмілелер және дербес шот бойынша операциялар туралы есепті қағаз тасымалдағышта сұратуға құқылы.
- 4.11. Есептілік нысандары (үзінді көшірмелер, хабарламалар және басқалар) Брокердің белгіленген тәртіппен бекітілген ішкі құжатында көзделген. Көрсетілген нысандар Клиентке оның талап етуі бойынша кез келген уақытта, жазбаша немесе электрондық нысанда берілуі мүмкін.
- 4.12. Егер Клиенттің 4.10. және 4.11-тармақшаларда көрсетілген есеп бойынша қарсылықтары болса, ол есепті алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде олар туралы Брокерге хабарлауға міндетті. Олай болмаған жағдайда, Клиент есепті қабылдаған болып саналады.
- 4.13. Осы Шарт шеңберінде Клиенттің Клиенттік тапсырысына сәйкес Брокер қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асыратын «Репо» операциялары «Репо» операциясының бастапқы мерзімінің ұзақтығын ескере отырып, күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге жасалады.
- 4.14. Клиенттің Дербес шотындағы Клиент активтерінің ең аз құны жасалған маржалық мәмілелер болған кезде маржаның шектеу деңгейін есепке алмағанда, Клиенттің тапсырысы бойынша Брокер «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде жасаған «Репо» ашу операциялары сомасының кемінде 30 (үш) пайызын құрауы тиіс.
- 4.15. Клиенттің Клиенттік тапсырысты беруі Клиенттің клиенттік тапсырыста көрсетілген параметрлермен мәміле жасауға келісуінің даусыз фактісі болып табылады.
- 4.16. Клиенттің ҚҚ-на қатысты және/немесе осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де мемлекеттік органның шешімі негізінде сот шешімі бойынша Брокер біржақты тәртіппен Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиентті бір уақытта жазбаша хабардар ете отырып, Клиенттің бағалы қағаздары бойынша құқықтардың өзгеруін және/немесе тоқтатылуын тіркеуді жүргізеді.
- 4.17. Клиент Брокерге тиісті тапсырма беру арқылы дербес шоттан ақшаны тек өзінің банктік шотына есептен шығаруға болатынымен келіседі. Клиенттің дербес шотынан ақшаны үшінші тұлғаның пайдасына есептен шығаруға заңнамада көзделген тәртіппен жол беріледі.
- 4.18. Клиент осы Шарттың 5.1.11-тармағында көрсетілген міндеттемелерді орындамаған жағдайда Брокер:
  - 1) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген операцияларды қоспағанда, Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 45 (қырық бес) күннен аз уақыт бұрын сауда операциялары мен дербес шот бойынша операциялар жасауға клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындамайды;
  - 2) Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін келіп түскен ақша қаражатын алуға бұйрықтарды орындамайды.

#### **5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

##### **5.1. Клиент:**

- 5.1.1. мекенжайы және (немесе) пошталық және (немесе) банктік деректемелері және (немесе) тұрғылықты жері өзгергенде және өзге де өзгерістер болған жағдайда, күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Шартқа сәйкес құжаттарды растайтын көшірмелері бар деректемелерді өзгерту туралы бұйрық беруге. Олай болмаған жағдайда, Брокер Клиенттің қызмет көрсету тарифтерінің өзгеруіне, кез келген рәсімдік мәселелерге қатысты (бірақ онымен шектелмей) ақпаратты уақтылы алмағаны үшін Клиент алдында ешқандай (материалды қоса алғанда) жауапкершілік көтермейді.
- 5.1.2. Брокердің сұратуы бойынша қажетті қосымша құжаттарды ұсынуға;

- 5.1.3. осы Шарттың 6-бөліміне сәйкес осы Шартты орындауға байланысты Брокердің шығыстары мен сыйақысын (сондай-ақ Қор биржасының, "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ және т.б. сыйақысын) төлеуге;
- 5.1.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Брокердің қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес бұйрықтар мен клиенттік тапсырыстарды ресімдеуге және беруге;
- 5.1.5. Брокерге берілген Клиенттік тапсырыстың немесе бұйрықтың күші жойылған жағдайда, осындай Клиенттік тапсырыстан немесе бұйрықтан туындаған залалды өтеуге. Шарттың осы тармағы Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы басталғанға дейін (мәмілелер жасағанға не Брокер клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау үшін өзге де әрекеттер жасағанға дейін) оның күшін жою жағдайларына қолданылмайды.
- 5.1.6. Сауда платформасына қол жеткізген кезде Қағидалардың талаптарында көзделген тәртіппен және талаптарда электрондық қызметтерді пайдалануды жүзеге асыруға.
- 5.1.7. Клиенттің Брокердегі дербес шотындағы ақша қалдығы/ҚҚ шегінде ҚҚ-ын сатып алуға/сатуға Клиенттік тапсырыстар беруге міндетті.
- 5.1.8. Клиент бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты әрекеттерді жасамауға міндеттенеді.
- 5.1.9. Өз міндеттемелерін орындауға, сондай-ақ оның ҚҚ-мен мәмілелер жасауы нәтижесінде туындайтын залалдарды/шығындарды алып тастауға/шектеуге, оның ішінде Брокер алдындағы залалдарды (берешекті) өтеуге бағытталған жол берілетін барлық шараларды қабылдауға;
- 5.1.10. Позицияларды ауыстыруды пайдалана отырып мынадай тапсырма берген жағдайда репо мәмілесін жүзеге асыруға:
  - 1) репо мәмілесі бойынша барлық міндеттемелерді және осындай мәмілелерге байланысты тәуекелдерді өзіне қабылдауға міндеттенеді және Брокердің бірінші талап етуі бойынша осындай мәмілені жасау нәтижесінде туындаған Брокер алдындағы берешек мөлшерінде ақша қаражатын өтеуге міндетті;
  - 2) Репо мәмілелерін жасау және репоны қамтамасыз ету деңгейін оның Регламентте белгіленген ең төменгі мәніне дейін азайту нәтижесінде туындайтын, Клиент Брокер алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, репо нысанасы болып табылатын Клиенттің бағалы қағаздарын сатуға Брокерге құқық береді;
  - 3) Брокерге Клиенттің кез келген бағалы қағаздарын сатуға және/немесе өзіне тиесілі және оның дербес шотында сақталатын, оның ішінде Клиенттің репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздарды сатып алу үшін ақша қаражатын есептен шығаруға құқық береді. Бұл ретте репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған Клиенттің берешегі мөлшеріндегі ақша қаражатын Брокер Клиенттің дербес шотынан акцептісіз ұстап қалуға (акцептісіз есептен шығаруға) жатады.
- 5.1.11. кейіннен Сауда платформасында көрсетілген жеке деректерді өзгертуге тапсырма беру арқылы Клиенттің жеке басын куәландыратын құжатты қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей ауыстыруға;
- 5.1.12. Сауда платформасында көрсетілген Клиент туралы мәліметтерді жаңартуды жүзеге асыру немесе олардың өзектілігін жылына кемінде бір рет растауға **міндетті**.

## 5.2. Клиент:

- 5.2.1. жазбаша өтініш негізінде өзінің дербес шотының жай-күйі туралы ақпарат алуға;
- 5.2.2. Брокердің ішкі құжаттарында көзделген нысандарға сәйкес жасалған Бұйрықтар мен Клиенттік тапсырыстарды беруге.
- 5.2.3. Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда, осы Шарттың 10.2-тармағында көзделген талаптарда осы Шартты бұзуға.
- 5.2.4. Брокердің электрондық қызметтерін Қағидаларда көзделген тәртіппен және талаптарда пайдалануға.
- 5.2.5. Шарттың 5.4.7-тармағына сәйкес Брокер жіберетін ақпаратты (*қор нарығына, Брокердің жарнамалық/промо науқандары мен іс-шараларына және Брокердің басқа да оқиғаларына қатысты ақпаратты*) алудан бас тартатыны туралы Брокерді хабардар ете отырып, бас тартуға құқылы.

## 5.3. Брокер:

- 5.3.1. Брокерді есепке алу жүйесінде 3.3-тармақта көрсетілген құжаттарды алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде Клиентке дербес шот және «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашуға;
- 5.3.2. Бұйрықтар мен Клиенттік тапсырыстарды олардың параметрлеріне сәйкес қатаң түрде орындауға;
- 5.3.3. Клиентке 4.10-тармаққа сәйкес дербес шот бойынша жасалған мәмілелер мен операциялар туралы хабарлауға;
- 5.3.4. Клиенттің ҚҚ бойынша кірістер алынған жағдайда, кірістерді Клиенттің дербес шотына дереу есепке жатқызуға және бұл туралы Клиентке үш жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 5.3.5. Клиенттің сұратуы бойынша оған Шарттың және/немесе Бұйрықтың және/немесе Клиенттік тапсырыстың орындалу барысы туралы хабарлауға;
- 5.3.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген номиналды ұстаушының функцияларын орындауға;
- 5.3.7. Клиенттің ҚҚ-мен және ақшасымен операцияларды тек Клиенттің Бұйрығында немесе Клиенттік тапсырысында көрсетілген параметрлерге сәйкес жүзеге асыруға;
- 5.3.8. Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдауға міндетті:
  - 1) клиенттік тапсырыстың мазмұнында Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына және брокерлік шартқа қайшылық болған кезде;
  - 2) егер Клиент клиенттік тапсырысқа Қоғамның жауапты қызметкерінің қатысуымен қол қоймаған жағдайда, клиенттік тапсырыстағы (қағаз тасымалдағыштағы) қол қою үлгісінің жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолдарға көзбен шолу арқылы сәйкес келмеген жағдайда;
  - 3) клиенттік тапсырыстың нысаны Қоғамның ішкі құжатында белгіленген үлгілік нысанға сәйкес келмесе;
  - 4) клиенттік тапсырыстың деректемелері дербес шоттың деректемелеріне сәйкес келмесе немесе бұйрықта қателіктер, түзетулер болса немесе операцияны жүргізу үшін барлық қажетті ақпарат болмаса;
  - 5) тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұрса немесе тоқтату туралы шешімі бар болса;
  - 6) егер өздеріне қатысты клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса (бағалы қағаздарды қайта аударуға бұйрықты қоспағанда, оларды орындау кезінде бағалы қағаздарға меншік құқығының өзгеруі орын алмаса);
  - 7) клиенттің дербес шоты бұғатталған кезде;
  - 8) клиент клиенттік тапсырыста клиенттің өз қолының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді жаңғырту құралдарын пайдаланған кезде;
  - 9) клиенттік тапсырысты телефон байланысы құралдарымен беру кезінде брокерлік шартта және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған Қағидаларға, талаптар мен тәртіпке сәйкес клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда.
  - 10) клиенттік тапсырыста белгіленген баға орташа алынған нарықтық бағадан 30 (отыз) және одан да көп пайызға ауытқыған жағдайда.

Брокер Клиенттің есебінен және мүддесі үшін жасауға болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар болған кезде, Регламентте белгіленген іс-шараларды міндетті түрде жүргізеді.

Осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген Брокердің клиенттік тапсырысты қабылдаудан бас тартуы үшін негіздеме электрондық құжат нысанында немесе өзге де электрондық-цифрлық нысанда, оның ішінде SWIFT (Свифт), Bloomberg (Блумберг), Reuters (Рейтер) жүйелерін пайдалана отырып берілген клиенттік тапсырыстарға қолданылмайды.

- 5.3.9. Егер қаржы құралдарымен мәмілені орындау мүдделер қақтығысына әкеп соқтырса, Брокер клиентке мәміле жасау туралы ұсыныстар бере алмайды;
- 5.3.10. Брокер Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен белгілі бір оқиғалардың басталғаны туралы хабарлайды.
- 5.3.11. Компания хабарламаларды Компанияның ресми Интернет-ресурсында орналастыру арқылы аталған хабарламаны жіберу негізі туындаған күні ресімдейді және клиентке жібереді. Осы мәміле жасалған кезде Қор биржасының сауда жүйесінде тіркелген осы үлгідегі ҚҚ-мен мәмілелер жасауға қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең үздік бағасынан нашар баға бойынша ҚҚ-мен мәмілелер жасауға болмайды;
- 5.3.12. Клиентті мүдделер қақтығысының туындау ықтималы мен фактілері туралы хабардар етуге. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Клиенттің мүдделерін өз мүдделерінен, өз қызметкерлерінің, акционерлерінің және үлестес тұлғалардың мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, ҚҚ-мен мәміле жасауға;
- 5.3.13. уәкілетті органды осы Брокерлік шартқа сәйкес жасалған және Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген ҚҚ-мен мәміле туралы хабардар етуге;
- 5.3.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды, сондай-ақ Клиент осындай ақпаратты ашу құқығын берген жағдайларды қоспағанда, Клиенттің дербес шоты туралы ақпараттың конфиденциалдылығын, оның ішінде Брокердің электрондық қызметтерді көрсету кезінде Клиенттен алған ақпараттың конфиденциалдылығын сақтауға.
- 5.3.15. Клиенттің ақшасын есепке алуға және сақтауға арналған банктік шоттарға аудару үшін Клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдамауға.

#### 5.4. Брокер:

- 5.4.1. Клиент осы Шарттың 4.4-тармағында белгіленген тәртіпті сақтамаған жағдайда. бұзушылықтар / сәйкессіздіктер жойылғанға дейін Клиенттің дербес шоты бойынша операцияларды тоқтата тұруға;
- 5.4.2. Клиент 5.1.3-тармақта көрсетілген мерзімде Брокердің сыйақысын және осы Шартты орындауға байланысты шығыстарды төлемеген жағдайда, төленбеген соманы акцептісіз тәртіппен есептен шығаруға;
- 5.4.3. егер Бұйрық осы Шартта белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, Бұйрық пен Клиенттік тапсырысты қабылдаудан бас тартуға;
- 5.4.4. егер осы шара орынды болып табылса және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жасалса, бағалы қағаздармен мәміле жасауды басқа Брокерге қайта сеніп тапсыруға;
- 5.4.5. берілген Клиенттік тапсырыстың және мәмілені растайтын құжаттың (биржалық куәлік, Trade confirmation, шарт және т. б.) негізінде мәміле жасау кезінде, мәміле бойынша операция (есеп айырысу) жүргізу үшін БҚОД-де және кастодиан-банкте ашылған Клиенттің қандай да бір шоттарында ұлттық, сондай-ақ шетел валюталарында ақша қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, Брокердің мәміле шеңберінде валютаны айырбастау, ақша қаражатын аудару, сондай-ақ Клиент шарт шеңберінде БҚОД-де ашқан шоттар мен кастодиан-банктегі шоттар арасында валютаны сатып алу және сату арқылы Клиент тарапынан қосымша Бұйрықтарсыз және өзге де өкімдерсіз мәміле үшін қажетті соманы қамтамасыз етуге құқығы бар.
- 5.4.6. Брокердің ресми Интернет-ресурсында Клиентке жазбаша жеке хабарлама жібермей Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы жаңалықтарды жариялауға.
- 5.4.7. Клиентті динамикалық сәйкестендіру үшін талап етілетін ақпаратты, сондай-ақ қор нарығына, Брокердің жарнамалық(промо-акциялары мен іс-шараларына және Брокердің басқа да оқиғаларына қатысты басқа да ақпаратты қолданыстағы байланыс арналары (телефония, e-mail, SMS, мессенджерлер), сондай-ақ байланыста пайда болуы мүмкін байланыс арналары бойынша ұсынуға / жіберуге.
- 5.4.8. ұйымдастырылмаған нарықта Клиенттермен айырбастау операцияларын жасау үшін өз қаражаты есебінен қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға;
- 5.4.9. ұйымдастырылмаған нарықта өзі берген клиенттік тапсырыстар (бұйрықтар/тапсырмалар) негізінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен Клиентпен айырбастау операцияларын Регламентте және Брокердің өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және талаптарда жасауға. Бұл ретте, Брокер Клиент берген клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтар/тапсырмалар) талаптарын мүлтіксіз сақтауды қамтамасыз етуге **құқылы**.

## 6. ТАРАПТАРДЫҢ АРАСЫНДА ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

6. ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ
- 6.1. Тараптар Брокер Клиенттің атынан және оның есебінен бағалы қағаздар нарығында мәмілелер мен операциялар жасаған кезде және Шарт шеңберінде Клиентке қызметтер көрсеткен кезде Клиенттің шығыстары мынадай бөліктерден тұратынын таниды:
- Брокер орындаған әрбір Клиенттік тапсырыс, Бұйрық немесе Өкім үшін Клиентке есептелген Брокердің комиссиялық сыйақысы Клиент таңдаған тиісті тарифпен айқындалған тәртіппен және мөлшерде есептеледі.
  - Брокер ұйымдастырылмаған нарықта Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін мәмілелер жасаған жағдайда, Тараптар осындай мәмілелердің талаптарына сәйкес осы мәміле бойынша Брокер алатын комиссиялық сыйақының өзге де мөлшерін белгілеуге құқылы. Бұл ретте осы Шартқа сәйкес Клиент таңдаған тариф бойынша комиссиялық сыйақы қолданылмайды.
  - Брокер Клиентке Шартта белгіленген тәртіппен алатын үстеме шығыстар.
  - Осы Шартта айқындалған жағдайларда және тәртіппен Брокер есептейтін өсімпұл.
- 6.2. Брокер Клиентке қосымша консалтингтік, ақпараттық, талдамалық қызметтер үшін сыйақы мөлшері көрсеткен жағдайда, осындай қызмет түрін көрсетуге қосымша жасалатын Шартта ескертіледі.
- 6.3. Брокердің Шарттың 6.1-тармағында көзделген Клиенттің шығыстарын Клиенттің шот/тар/ынан (шетел валютасындағы шоттарды қоса алғанда) төлем бойынша шот-фактураларды ұсынбай, ұстап қалуына жатады. Бұл ретте Клиенттің клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды орындау бойынша Брокермен өзара есеп айырысуы Клиенттің есепті кезеңдегі шығыстарының мөлшерін қамтитын олардың орындалуы туралы есепке сәйкес жүзеге асырылады.
- 6.4. Клиент Брокердің Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген ақша сомасын ұстап қалу (Клиенттің дербес шотында жеткілікті ақша қалдығы болған жағдайда), сондай-ақ Клиенттің дербес шотынан тиісті сумаларды акцептісіз есептен шығару және оны Брокердің шотына аудару жолымен Брокер алдында ҚҚ-мен операциялар жасау нәтижесінде туындаған берешекті (залалды) өтеу құқығын келіседі және растайды. Клиенттің берешегі шетел валютасындағы дербес шоттардан акцептісіз есептен шығарылған жағдайда, Клиент шетел валютасын айырбастау бойынша көрсетілген қызметтер үшін Брокердің комиссиясын төлеуге келіседі.
- 6.5. осы Шарттың 6.5-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін, Клиент дербес шотында Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген соманы төлеу үшін қажетті 2 000 (екі мың) теңге мөлшерінде төмендетілмейтін ақша қалдығының болуын қамтамасыз етеді. Шарт бұзылғанда және (немесе) Клиент дербес шоттан ақшаны есептен шығарған жағдайда, төмендетілмейтін қалдық сомасын қайтару брокерлік қызметтердің құнын шегергенде жүргізіледі.
- 6.6. Клиентке Сауда платформасы арқылы ҚҚ-мен операциялар жасаудың кідіріссіз мүмкіндігін беру мақсатында, Брокер Клиенттің шотын өз қаражаты есебінен толықтыруды мынадай талаптарда жүзеге асыруға құқылы:
- Клиент Сауда платформасы арқылы дербес шоттың толтырылғаны туралы тапсырма береді.

- Клиенттің шотын толықтыру Клиенттің есеп айырысу шотынан ақшаны есептен шығару туралы эквайер Банктің хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Бұл жағдайда Клиенттің Брокер алдында туындаған берешегін өтеу Клиенттің тапсырмасы бойынша эквайер/Банк бұған дейін есептен шығарған Клиенттің есеп айырысу шотына нақты ақша келіп түскен сәтте жүргізіледі.

- 6.7. Брокердің үстеме шығыстарының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес талап етілетін салық немесе басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін, ол Клиенттің шығыстарын төлеуге арналған құжаттарда осы бапта көрсетіледі. Брокер ҚҚС төлеуші болып табылады, бірақ Клиентке шот-фактураларды жазбайды және бермейді.
- 6.8. Клиенттік тапсырыс орындалғанға дейін оның күші жойылған жағдайда, Клиент осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасауға байланысты Брокерге келтірілген кез келген залалды жабуға міндеттенеді.
- 6.9. Брокердің тарифтерінде көрсетілген комиссиялық сыйақының мөлшері осы Шарттың қолданылу кезеңінде өзгеруі мүмкін. Комиссиялық сыйақының мөлшері өзгерген кезде Брокер тиісті тарифті Брокердің ресми Интернет-ресурсында өзгерістер күшіне енген күнге дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын орналастыру арқылы Клиентке хабарлауға міндетті.
- 6.10. Клиент комиссияларды төлеуге құжаттар бойынша төлеуден жалтарғанда немесе төлемді кешіктірген жағдайда, Брокер төлем міндеттемелері туындаған айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап мерзімі өткен әрбір күн үшін Клиенттен туындаған берешектің 0,5% мөлшерінде өсімпұл өндіріп алуға құқылы, сондай-ақ Клиент Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметтеріне ақы төлеуді кешіктіргені немесе төлеуден жалтарғаны үшін, Сауда-саттықты ұйымдастырушы қойған айыппұлды төлейді. Осы өсімпұл мен айыппұл талап ету құқығы туындаған сәттен бастап Клиенттің дербес шотына келіп түскен сомалардан ақцептісіз тәртіппен өндіріп алынуы мүмкін.
- 6.11. Клиенттің өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеуі Клиентті Брокерге оның Брокер алдындағы негізгі берешегінің сомасын төлеуден босатпайды.
- 6.12. Клиент Брокер белгілеген рәсімдерді сақтай отырып, осы Шарт бойынша брокерлік қызмет көрсету шеңберінде өзі таңдаған тарифті ауыстыруға құқылы. Бұл ретте жаңа тариф бойынша брокерлік қызмет көрсету шарттары келесі күнтізбелік айдың бірінші күнінен бастап күшіне енеді.

## 7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 7.1. Брокер Клиент үшін немесе Клиенттің атынан Брокер жасаған мәмілені үшінші тұлғаның тиісінше орындамағаны үшін Клиент алдында жауап бермейді.
- 7.2. Егер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімдерін кешіктіру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделсе, Брокер үшін мұндай кешіктіргені үшін жауапты болмайды.
- 7.3. Конфиденциалдылық туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін кінәлі Тарап екінші Тарапқа келтірілген залалды толық көлемде өтейді.
- 7.4. Клиент БҚ нарығында ақшалай немесе ҚҚ сатып алу-сату кезінде туындаған міндеттемелерді орындамаған немесе орындауды кешіктірген жағдайда, соңғысы жәбірленуші Тарапқа осы Шартта, Қор биржасының ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде айыпақыны, айыппұлдарды, өсімпұлдарды төлейді. Бұл ретте Клиенттің айыпақыны төлеуі өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды және залалдар айыпақы сомасынан тыс толық сомада өтеледі.
- 7.5. Брокер клиенттік тапсырыстағы Клиенттің нұсқауларына негізді түрде сүйенген Брокердің әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залалдар үшін, сондай-ақ Клиенттің Брокердің назарына уақтылы жеткізбеуі салдарынан өзінің дұрыстығын жоғалтқан ақпарат үшін Клиент алдында жауап бермейді.
- 7.6. Клиент Брокер алдында өзі жасаған ҚҚ-мен мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін, Клиент Брокерге берген ақпаратты уақтылы жеткізбегені немесе бұрмалағаны, сондай-ақ Брокерге қажетті құжаттарды уақтылы және толық ұсынбағаны үшін Брокерге келтірілген залал/залал үшін жауап береді.
- 7.7. Брокер электрондық қызметтер көрсеткен кезде туындайтын өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, Тараптар осындай орындамау немесе тиісінше орындамау нәтижесінде келтірілген залал үшін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жауаптылықта болады.
- 7.8. Клиент ҚҚ-мен мәмілелерді, биржалық сауда-саттық қағидаларымен және Брокердің ішкі құжаттарын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасымен танысқанын растайды.
- 7.9. Клиент Бағалы қағаздар нарығында айлы-шарғыға байланысты іс-әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.
- 7.10. Брокер клиенттік тапсырыстарды, бұйрықтарды және т. б. берудің мүмкін еместігін қоса алғанда, электрондық қызметтерді пайдалануға немесе пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты, оның ішінде жабдықтың ақаулары мен істен шығудың, жұмыстағы ақаулар мен қателіктердің, байланыс жүйелерінің, энергиямен жабдықтаудың, өзге де жүйелердің істен шығуының туындауына, пысықтаулар мен (немесе) алдын алу жұмыстарын жүзеге асыруға байланысты қандай да бір залал (жіберіп алған пайда) үшін жауаптылықта болмайды. Брокердің сауда платформалары жұмыс істемеген жағдайда Клиент көрсетілген тапсырмаларды беру, сондай-ақ хабарламаларды жіберу және алу үшін Брокердің Регламентінде және өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен хабарлама алмасудың өзге де тәсілдерін пайдалануға міндетті. Егер Клиент Регламентте және Брокердің өзге де ішкі құжаттарында көзделген хабарлама алмасудың басқа тәсілдерін пайдаланбаған жағдайда, Клиент оның хабарлама жіберуге ниетінің жоқ екенін мойындайды. Клиенттің хабарлама жіберу ниетінің болмауынан туындаған барлық залалдарды Клиент көтереді.

## 8. БОЙ БЕРМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

- 8.1. Тараптар табиғи апаттарды, техногендік немесе табиғи сипаттағы апаттарды, өрттерді, Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің мемлекеттік билік органдарының, сондай-ақ Қор биржасының шешімдері мен актілерін, мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта құрылымдау, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру бойынша мемлекеттік органдардың Тараптар өз міндеттемелерін орындай алмайтын әрекеттерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, осы Шарттың талаптарын төтенше және жол берілмейтін бой бермейтін күш жағдайларынан орындамаса, осындай тиісінше орындамағаны үшін жауаптылықта болмайды.
- 8.2. Міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын мән-жайлар, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеушінің, БҚОД-нің, банктердің және Брокер Клиентке көрсететін қызметтерге тікелей немесе жанама байланысты кез келген басқа да ұйымдардың өз міндеттерін заңсыз іс-қимылдары немесе тиісінше орындамауы болып табылады.

- 8.3. Бой бермейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар созылатын уақытқа шегеріледі. Бұл ретте Брокер Клиенттің шотына жұмсалған шығыстарды жатқыза отырып Клиенттің бұзылған құқығын қорғау үшін қисынды барлық күш жігер жұмсауға міндеттенеді.
- 8.4. Тараптардың әрқайсысы көрсетілген мән-жайлар туындаған кезде 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші тарапты осындай мән-жайлардың басталғаны туралы жазбаша хабардар етуге, бұл ретте басталатын күні мен олардың сипатын көрсетуге және осындай мән-жайлардан туындаған салдарларды барынша шектеу үшін барлық ықтимал шараларды қабылдауға, ал көрсетілген мән-жайлар тоқтатылған кезде шарттық міндеттемелерді орындауды жалғастыруға міндетті.
- 8.5. Бой бермейтін күш мән-жайларының салдарынан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап тараптар осы Шарт бойынша орындалмайтын деп танымайтын өзге де міндеттемелерді орындағаны үшін жауаптылықтан босатылмайды.
- 8.6. Егер бой бермейтін күш мән-жайларының сипаты Тараптардың осы Шарттың мақсаттарына қол жеткізуіне немесе кез келген Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына елеулі не қайтымсыз кедергі келтіретіндей болса, Тараптар осы Шарттың талаптарын одан әрі орындау туралы бірлескен шешім қабылдайды.
- 8.7. Бой бермейтін күш мән-жайлары қолданылатын кезеңде осы Шартта көзделген жауапкершілік талаптары бой бермейтін күш мән-жайларының әсеріне ұшыраған тарапқа қолданылмайды.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҚ

- 9.1. Осы ақпарат тиесілі Тараптың жазбаша рұқсатын алғаннан кейін және осы ақпаратты орындау мақсатында ғана жария етуді қоспағанда, осы Шарттың қолданылуы шеңберінде бір Тарап екінші Тарапқа беретін, жария ету екінші Тарапқа залал келтіруге әкеп соғуы мүмкін кез келген ақпарат конфиденциалды болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.
- 9.2. Тараптар жоғарыда аталған ақпаратты Тараптар осы Шартты орындауға тартқан және осы ақпарат осы Шарт шеңберінде қандай да бір іс-қимылдарды орындау үшін қажет адамдарға ғана беруге міндеттенеді.
- 9.3. Бұл ретте Тараптар мынадай:
  - басқа Тараптың алдын ала келісімі негізінде еркін таратылуы және пайдаланылуы мүмкін;
  - жалпыға ортақ игілік болып табылатын немесе осы Шарттың ережесіне нұқсан келтірместен осындай болуға арналған;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес қандай да бір мемлекеттік органға берілетін ақпаратты ішінара немесе толық ашуға немесе пайдалануға құқылы.
- 9.4. Көрсетілген міндеттемелер Тараптар үшін осы Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) жыл ішінде қолданылады.
- 9.5. Клиент Орталық актілерінде белгіленген есептілікті ұсыну шеңберінде Брокерге бағалы қағаздар нарығындағы құпияны және/немесе Орталықтың уәкілетті органына заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді ашу құқығын береді.

## 10. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 10.1. Осы Шарт белгісіз мерзімге жасалды және Клиент оған қосылған күннен бастап күшіне енеді.
- 10.2. Осы Шарттың қолданылуы мынадай негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін:
  - Клиенттің қалауы бойынша дербес шотты жабуға бұйрық беру арқылы. Бұл ретте Шарт Клиенттің дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;
  - Клиент қол қойған осындай бас тарту негізінде Клиенттің осы Шартқа енгізілетін өзгерістерден және (немесе) толықтырулардан бас тартуы бойынша. Бұл ретте Шарт Клиенттің дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;
  - Брокердің өтініші бойынша. Брокер осы Шарттан бас тартқан кезде Клиент Шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 жұмыс күнінен кейін Шарт өзінің қолданылуын тоқтатады. Бұл ретте Клиент Шарттың қолданылуы тоқтатылған күнге дейін өзінің дербес шотынан барлық активтерді, оның ішінде ҚҚ-мен ақша қаражатын шығаруды қамтамасыз етуге міндетті;
  - Брокерден брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрған немесе кері қайтарып алынған жағдайда;
  - Брокерді заңды тұлға ретінде тарату;
  - Форс-мажорлық жағдайларға байланысты;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.

## 11. БАСҚА ДА ЖАҒДАЙЛАР

- 11.1. Осы Шарт жария оферта болып табылмайды. Брокер кез келген адамға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша Шарт жасаудан бас тартуға құқылы.
- 11.2. Осы Брокер Шартқа және/немесе Тарифтерге және/немесе Брокер Регламентіне өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді біржақты тәртіппен енгізуі мүмкін және аталған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 күн бұрын осы ақпаратты Брокердің ресми Интернет-ресурсында орналастыру арқылы Клиенттің назарына жеткізіледі. Клиент осындай хабарлама жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен өзінің келіспейтінін білдіруге құқылы. Егер Брокер Клиенттен осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен жазбаша келіспеушілік алмаған жағдайда, Тараптар осы Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған талаптарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент оған енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент Брокердің атына осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келіспеушілік жіберген жағдайда, осы Шарт бұзылуға жатады.
- 11.3. Тараптар арасында осы Шартты түсіндіруге немесе орындауға байланысты, оның ішінде электрондық қызметтер көрсету кезінде, сондай-ақ оның бұзылуына, тоқтатылуына немесе жарамсыздығына байланысты жанжалды жағдайлар/даулар туындаған жағдайда, дауға қатысушы тараптар бірінші кезекте мұндай дауды келіссөздер жолымен реттеуге тырысады. Егер дауды келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, онда осы Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілуіне тиіс. Бұл ретте тараптар осы Шарттан туындайтын даулар, егер Брокердің аумақтық соттылығын таңдау туралы өзгеше мәлімделмесе (соттылығы туралы ескертпе), Брокердің орналасқан жері бойынша Алматы қаласының соттарында қаралуға жатады деп келіседі.
- 11.4. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент Брокер мен Клиент арасында жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, Клиент меншік құқығында Брокерге және оның үлестес тұлғаларына тиесілі не олар үшінші тұлғалардан жалға алатын үй-жайлардың аумағында аудио -, фото-және бейнетүсірілімді жүзеге асыруға, сондай-ақ көрсетілген үй-жайлардың аумағында жасалған аудио -, фото-және бейнетіркеу аспаптарының жазбаларын қандай да бір тәсілмен пайдалануға құқылы емес екенімен келіседі.



- 11.5.Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді екінші Тараптың келісімінсіз (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып) үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.
- 11.6.Брокер қайта ұйымдастырылған және (немесе) Клиентке қатысты мұрагерлік акті енгізілген жағдайда, осы Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттер толық көлемде құқықтық мирасқорға (лар) ға ауысады.
- 11.7.Осы Шартта көзделмеген мән-жайлар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

## **12. КЛИЕНТТИҢ АҚША ҚАРАЖАТЫН АУДАРУЫ ҮШІН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР**

### **ҚАЗАҚСТАН ҚОР НАРЫҒЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН КЛИЕНТТЕН АҚША СОМАСЫН АУДАРУ ҮШІН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР:**

#### ***ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТЕҢГЕ:***

АЛУШЫ: «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ, БСН 061140003010, ЖСК: KZ 507660000308161101, АЛУШЫ-БАНК: «БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙ» АҚ, БСК: CEDUKZKA, БЕК: 15, ТКМ: 690

ТӨЛЕМ МАҚСАТЫ: БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУҒА АҚША АУДАРУ ҚОСАЛҚЫ ШОТТЫҢ № ДЕПО \_\_\_\_\_.

#### ***АҚШ ДОЛЛАРЫНДА:***

АЛУШЫ: CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY JSC, БСН 970740000154, ЖСК: 30412840900000005813, АЛУШЫ-БАНК: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, БСК: MICURUMMXXX, БЕК: 15, ТКМ: 690

АЛУШЫ: CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY JSC, БСН 970740000154, ЖСК: 36376974, АЛУШЫ-БАНК: CITIBANK N.A., NEW YORK, БСК: CITIUS33XXX, БЕК: 15, ТКМ: 690

АЛУШЫ: «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ, БСН 061140003010, ЖСК: KZ788562203206291672, АЛУШЫ-БАНК: BANK CENTERCREDIT JSC, БСК: KСJBKZKX, БЕК: 15, ТКМ: 690

ТӨЛЕМ МАҚСАТЫ: БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУҒА АҚША АУДАРУ ҚОСАЛҚЫ ШОТТЫҢ № ДЕПО \_\_\_\_\_.

### **ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОР НАРЫҚТАРЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН КЛИЕНТТЕН АҚША ҚАРАЖАТЫН АУДАРУ ҮШІН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР:**

АЛУШЫ: «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ, БСН 061140003010,

ЖСК: KZ 566 010 131 000 162 868 (B KZT)

KZ 296 010 131 000 162 869 (B USD)

KZ 026 010 131 000 162 870 (B EURO)

KZ 156 010 131 000 162 927 (B GBP)

KZ 726 010 131 000 162 871 (B RUR)

АЛУШЫ-БАНК: «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ, БСК: HSBKKZKX, БЕК: 15, ТКМ: 690

ТӨЛЕМ МАҚСАТЫ: БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУҒА АҚША АУДАРУ ҚОСАЛҚЫ ШОТТЫҢ № ДЕПО \_\_\_\_\_.

**КЛИЕНТТИҢ САУАЛНАМАСЫ**  
(жеке тұлғалар үшін)

<b>КЛИЕНТТИҢ ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕРІ</b>	
Тегі	
Аты	
Әкесінің аты	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН, бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі	
Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі	
Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (бар болса)	
Құжаттың берілген күні	
Құжаттың қолданылу мерзімі	
Құжатты берген орган	
Азаматтығы	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы <input type="checkbox"/> өзгесі, (көрсетіңіз) _____
Туған жері	
Туған жылы	
Тіркелген мекенжайы	
Ағымдағы тұрақты тұрғылықты мекенжайы (өңір, қала, көшесі, пәтер)	
Байланыс деректері	Телефоны: _____ e-mail: _____
Брокердің платформаларында динамикалық мақсатында ұсынады	Сауда Клиентті сәйкестендіру мынадай ақпаратты
	Мобильді телефон нөмірі: _____
<b>ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАР ОРНАТУ ҮШІН МАҚСАТЫ МЕН СИПАТЫ</b>	
	<input type="checkbox"/> Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> өзгесі, (көрсетіңіз) _____
<b>ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР</b>	
Жұмыс орны/Лауазымы	
Түсім (кіріс) көзі	<input type="checkbox"/> жалақы <input type="checkbox"/> Жинақ <input type="checkbox"/> Мұрагерлік <input type="checkbox"/> басқасы, (көрсетіңіз) _____
Әл-ауқат көзі	<input type="checkbox"/> Инвестициялар <input type="checkbox"/> Дивидендтер <input type="checkbox"/> Кәсіпкерлік қызмет <input type="checkbox"/> Жылжымайтын мүлік <input type="checkbox"/> Құндылықтар <input type="checkbox"/> Басқа заңды тұлғаның капиталындағы үлес/акцияларының пайызы <input type="checkbox"/> басқасы, (көрсетіңіз) _____
<b>ДЕРБЕС ДЕКЛАРАЦИЯ</b>	
Жария лауазымды адамсыз ба (ЖЛА)	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ
Жақын туысқандарыңыздың бірі жария лауазымды адам болып табыла ма	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ _____

(егер жария лауазымды адам болса, онда сол адамды көрсетіңіз)	
<b>САЛЫҚ РЕЗИДЕНТТІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР</b>	
Салық төлеушінің деректері	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы <input type="checkbox"/> АҚШ* <input type="checkbox"/> өзгесі _____ (елді көрсету) <input type="checkbox"/> Азаматтығы жоқ  *Мынадай адамдар АҚШ салық төлеушілері болып табылады: АҚШ азаматтары; АҚШ-та тұруға ықтиярхаты бар адамдар (грин-кард); АҚШ-та туылған азаматтар, туған жері; АҚШ-та пошталық мекенжайы бар адамдар; АҚШ-та телефон нөмірі бар адамдар; Соңғы үш жыл ішінде АҚШ-та 183 күннен астам болған адам.
Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі	
	Егер Сіз АҚШ-тың резиденті болсаңыз, оның ішінде салық салу мақсатында мынадай барлық құжатты ұсыныңыз: 1) АҚШ азаматының/резидентінің W-9 салық нысаны (нысанды АҚШ Салық Қызметінің <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a> сайтынан басып шығаруға болады); 2) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық тіркеу нөмірі бар карта (IT IN card); 3) АҚШ азаматының/резидентінің паспорты.
Егер Сіз АҚШ-та туылған болсаңыз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салық салу мақсатында), онда Сіз АҚШ азаматтығынан айрылу туралы қосымша куәлік беруге тиіссіз немесе АҚШ азаматтығынан айрылу немесе туу кезінде АҚШ азаматтығын алмау себебін түсіндіретін өтінішті толтыруыңыз керек (оң жақ бағанды қараңыз)	Мен АҚШ азаматы/резиденті емес (оның ішінде салық мақсаттарында) екенімді мәлімдеймін, себебі: <input type="checkbox"/> АҚШ азаматтығын жоғалттым <input type="checkbox"/> Туылған кезде АҚШ азаматтығын мынадай себеппен алмадым _____ _____ _____
<b>ЖЕКЕ ТҰЛҒА-ШЕТЕЛ АЗАМАТЫ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР</b>	
Қазақстан Республикасында қолданыстағы виза бар ма?	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ
Визаның нөмірі, визаның берілген күні, визаның қолданылу мерзімі	
<b>ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР</b>	
Банктік деректемелері	Шоттың нөмірі _____ Банктің атауы: _____ БСК _____ БСН _____ BeK _____
Сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді Брокерге жинауға және өңдеуге келісіміңізді бересіз бе	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ

Осымен Брокер менің дербес деректерімді конфиденциалдылықты сақтау және дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарында үшінші тұлғаларға, оның ішінде шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беру арқылы беруі мүмкін екенімен келісемін.

Осымен мен төмендегілермен келісетінімді растаймын:

- мен ұсынған мәліметтердің дәйектілігін растаймын;
- Брокерден сауалнамада көрсетілген кез келген мәліметтер бойынша қосымша сұрату келіп түскен жағдайда, осындай қосымша ақпарат беруге міндеттенемін;
- Брокерге ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда, Брокерге барлық осындай өзгерістер туралы дереу хабарлауға міндеттенемін.

Сауалнаманы толтырған күні 20 \_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
қолы / Аты-жөні

1-ескертпе:

Жария лауазымды тұлға (ЖАЛ) - маңызды жария функцияларға ие болған жеке тұлға.

Атап айтқанда:

- шетелдік ЖАЛ: басқа елдің маңызды қоғамдық функцияларына сеніп тапсырылған немесе сеніп тапсырылған адамдар, мысалы мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері;

- ұлттық ЖАЛ: елдің ішінде маңызды саяси функциялар сеніп тапсырылған немесе сеніп тапсырылған адамдар, мысалы мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері;

- халықаралық ұйымдардың ЖАЛ: халықаралық ұйымның маңызды функциялары сеніп тапсырылған немесе сеніп тапсырылған адамдар аға басшылық мүшелеріне, яғни директорларға, директорлардың орынбасарларына және Басқарма мүшелеріне немесе эквиваленттік лауазымдарға жатады;

- отбасы мүшелері - ЖАЛ-мен тікелей (қандас туыстық) немесе некеге немесе ұқсас (азаматтық) серіктестік нысандарына байланысты жеке тұлғалар

- ЖАЛ-ға жақын адамдар - ЖАЛ-мен әлеуметтік немесе кәсіби жағынан тығыз байланысты жеке тұлғалар.

**ДОГОВОР (Типовой)**  
**об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)**  
**физическому лицу**

**Акционерное Общество «Фридом Финанс»**, именуемое в дальнейшем «Брокер», действующее на основании лицензий уполномоченного органа на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой), оказывает физическим лицам брокерские услуги и услуги по номинальному держанию на основании настоящего договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу /далее – Договор/.

Брокер и физическое лицо, надлежащим образом подавшее Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу, либо подписавшие договор о присоединении к указанному Договору, руководствуясь статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан свидетельствуют факт заключения настоящего Договора на нижеследующих условиях:

**1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

**Активы Клиента** – ценные бумаги и (или) денежные средства, иные финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту и учтенные в системе внутреннего учета Брокера;

**Банк-Кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет ценных бумаг и денег клиентов и подтверждения прав по ним, хранение документарных ценных бумаг клиентов с принятием на себя обязательств их сохранности и иную деятельность, в соответствии с действующим законодательством;

**Выписка с лицевого счета** – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Брокером и подтверждающий права Клиента по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени;

**Внутренние документы Брокера** – нормативные правовые документы Брокера, которые регулируют внутренние процедуры оказания услуг Брокером, деятельности его органов, структурных подразделений, работников, публикуемые на официальном Интернет-ресурсе [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz)

**Иностранное публичное должностное лицо** - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

**Приказ** – документ, содержащий указание по совершению действий (операций) по лицевому счету Клиента (открытие лицевого счета, его закрытие, изменение реквизитов, зачисление/списание ценных бумаг и денежных средств и другое) исполнение, которых должны совершаться Брокером в соответствии с его внутренними документами и законодательством Республики Казахстан;

**Клиентский заказ** – оформленный в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством документ, предоставляемый Клиентом и содержащий поручение (указание) совершить сделку с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента, на организованном и неорганизованном рынках, на условиях, определенных таким документом;

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой интересы Компании и ее Клиентов не совпадают между собой;

**Лицевой счет** - совокупность записей, содержащихся в системе учета Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

**Накладные расходы** - понесенные Компанией в рамках Договора необходимые расходы, в том числе комиссионное вознаграждение Компании, комиссии, взимаемые Организатором торгов, Центральным депозитарием, прочими организациями, участвующими в осуществлении сделок;

**Неорганизованный рынок ценных бумаг** - сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

**Организованный рынок ценных бумаг** - сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

**Организатор торгов** – фондовая биржа и иные организаторы торгов обеспечивающие организационное и техническое обеспечение торгов с ценными бумагами, осуществляемыми согласно соответствующих правил и норм данных организаторов торгов;

**Операции «Репо»** – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных к направлению к друг другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операций репо);

**Регламент** – Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг АО «Фридом Финанс»;

**Торговая система** – программно-технический комплекс фондовой биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже;

**Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг;

**Международный финансовый центр «Астана» (далее - Центр)** – территория в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в сфере;

**акт Центра** – письменный официальный документ, принятый органом Центра, регулирующий отношения, возникающие между участниками Центра и (или) органами Центра.

**Фондовая биржа** – юридическое лицо Республики Казахстан, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов либо иностранная фондовая биржа, определяемая как таковая в соответствии с законодательством соответствующего государства;

**Астанинская международная биржа** - юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами в Международном финансовом центре «Астана», в порядке и на условиях, определяемых Актами Центра и/или законодательством Республики Казахстан;

**Финансовый инструмент, ФИ** – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, определенные международными стандартами финансовой отчетности;

**ЦДЦБ** – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

**AIX CSD (ООО «Центральный депозитарий ценных бумаг Астаны»)** – организация, созданная в соответствии с действующим правом Центра, осуществляющую депозитарную деятельность в соответствии с актами Центра и внутренними правилами.

**Правила** - Правила предоставления электронных услуг посредством Торговой платформы «TRADERNET» и Мобильного приложения «Мобильный брокер». Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Правила осуществления обменных операций** – Правила осуществления обменных операций с безналичной иностранной валютой в АО "Фридом Финанс". Правила осуществления обменных операций являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Электронные услуги** – услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу Брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Брокера.

**Обменная операция** – операция с безналичной иностранной валютой по покупке, продаже (обмену/конвертации) безналичной иностранной валюты, совершаемая Брокером (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) или операции по обмену национальной валюты на иностранную валюту и по обмену иностранной валюты на национальную валюту (конвертация) по поручению и за счет активов Клиента и (или) за счет активов Брокера и (или) за счет активов, находящихся в управлении;

**Торговая платформа** - совокупность программных и технических средств Брокера, обеспечивающих предоставление Клиенту электронных услуг посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов.

**Биометрическая идентификация** – процедура установления личности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг на основе его физиологических и биологических особенностей с учетом требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

**Динамическая идентификация клиента** - процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многократного кода;

**Аутентификация** - подтверждение личности Клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Брокером;

**Личный кабинет** - интерактивный сервис в Торговой платформе Брокера, посредством которого Клиент направляет поручения Брокеру на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;

**Обеспечение сделки репо** - активы Клиента, принимаемые для проведения расчетов и исполнения обязательств Клиента по сделкам репо;

**Стороны** – Брокер и Клиент.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения, возникшие между Сторонами в связи с предоставлением Клиенту брокерских услуг (покупка, продажа финансовых инструментов (далее - ФИ) на рынке ценных бумаг, за счет и в интересах Клиента) на основании поручений (Клиентского заказа и т.п.), предоставленного Клиентом (далее - Клиентский заказ). Кроме того, настоящим Договором регулируются взаимоотношения Клиента и Брокера в части предоставления Клиенту услуг по совершению обменных операций с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой) в том числе сделок, относящихся к операциям валютного свопа, согласно внутренним документам фондовой биржи, за счет и по поручению Клиента, а также предоставлению Клиенту электронных услуг посредством Торговой платформы Брокера в порядке и на условиях, определенных Правилами, размещенными на официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz)

2.2. В рамках функционирования Торговой платформы, Клиенту предоставляется возможность получения электронных услуг по совершению:

- информационных операций;
- операций по лицевым счетам;
- торговых операций.

Электронные услуги предоставляются Брокером удаленно по каналам связи посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ). Доступ к указанным приложениям (программам) предоставляется Брокером через личный кабинет Клиента в Торговой платформе, интегрированной с торговой системой Фондовой биржи или иной торговой (информационной) системой, предназначенной для заключения сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

Совершение операций в Торговой платформе возможно при условии Идентификации и Аутентификации Клиента в личном кабинете с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или иных средств аутентификации, предусмотренных внутренними документами Брокера, в том числе с использованием имени пользователя (логина) и пароля, номера мобильного телефона, зарегистрированного в личном кабинете и sms-кода, направленного на данный номер.

Брокер не несет ответственность, а Клиент принимает на себя весь и любой риск использования ЭЦП/динамической идентификации Клиента, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных клиентских заказов/приказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификаторов и паролей и т.п., в том числе после уведомления от Клиента о возможности использования ЭЦП/телефона несанкционированным/неуполномоченным лицом.

Основания для приостановления и/или прекращения предоставления электронных услуг:

1. Неисполнение Клиентом требований, установленных п. 5.1.3. и 5.1.6. настоящего Договора;
2. В случае выявления действий со стороны Клиента, связанных с манипулированием на рынке ценных бумаг;
3. В случае разглашения третьим лицам информации о собственных параметрах авторизации, в том числе: имя пользователя (логин), пароль. В случае обнаружения передачи указанной информации третьим лицам Брокер вправе прекратить предоставление электронных услуг с предварительным уведомлением Клиента за 3 (три) рабочих дня.

2.3. В соответствии с настоящим Договором Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по номинальному держанию финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту (регистрацию, учет, и подтверждение прав Клиента по ФИ, переданным в номинальное держание).

2.4. В случае необходимости по соглашению Сторон Брокер за дополнительную плату, помимо вышеуказанных услуг, может оказывать следующие услуги:

- предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг Казахстана;

- рекомендации Клиенту о совершении сделок с ФИ;
  - иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.
- 2.5. Права Клиента на ФИ, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.
- 2.6. Подписанием Заявления/Договора о присоединении к настоящему Договору Клиент:  
соглашается с условиями настоящего Договора, со всеми внутренними процедурами, предусмотренными Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, а также заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанном с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных к осуществлению брокерской и дилерской деятельности;  
уполномочивает и поручает Брокеру на основании Клиентского заказа заключать сделки (совершать операции с ФИ) на организованном и неорганизованном рынках.  
В порядке, установленном Брокером допускается присоединение клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием:  
1) электронной цифровой подписи;  
2) средств биометрической или динамической идентификации.
- 2.7. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 2.8. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Компанией на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту в рамках настоящего Договора.
- 2.9. На все операции с финансовыми инструментами, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом, Правилами осуществления обменных операций и Правилами, совершаемые на основании Приказов и распоряжений Клиентов, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения. При совершении сделок с финансовыми инструментами, совершаемых на основании Клиентских заказов (в том числе и операций РЕПО), на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора комиссии.
- 2.10. Сделки, совершаемые Клиентом на Астанинской международной бирже осуществляются Клиентом в соответствии с требованиями актов Центра, а в части, неурегулированной указанными актами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.11. Сделки репо прямым способом с использованием переноса обязательств клиента (переноса позиций) могут совершаться клиентом Общества при совершении им сделок на Бирже по схеме Т+2, при это минимальная стоимость активов клиента Общества, находящихся на его лицевом счете (финансовые инструменты и денежные средства), в момент открытия репо (обеспечение репо) должны соответствовать требованиям Брокера, установленным Регламентом.

### 3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

- 3.1. Для учета и регистрации движения ФИ и денег Клиента Брокер в течение 3 (трех) календарных дней открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, а также субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- 3.2. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет у Банка-Кастодиана для хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг.
- 3.3. Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:

#### 3.3.1. Физические лица - резиденты:

- Копию документа, удостоверяющего личность и оригинал для сверки, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);  
в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность поверенного лица;  
документ, подтверждающий адрес места жительства;  
подписанное Клиентом заявление/договор о присоединении к настоящему Договору.

в случае если Клиент является публичным должностным лицом необходимо:

Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.

#### 3.3.2. Физические лица - нерезиденты:

- 1) для физических лиц – нерезидентов, находящихся на территории другого государства – копию документа, удостоверяющего личность, нотариально удостоверенную, апостилированную или легализованную в соответствии с требованиями законодательства республики Казахстан, с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки;
- 2) для физических лиц - нерезидентов, находящихся на территории Республики Казахстан, а также находящихся на территории другого государства и предоставляющих документы в региональном подразделении Брокера (филиал/представительство) – копия документа, удостоверяющего личность и оригинал для обозрения;
- 3) копия документа, удостоверяющего регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.  
в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность доверенного лица;  
документ, подтверждающий адрес места жительства;  
подписанное Клиентом/поверенным лицом заявление/договор о присоединении к настоящему Договору.

в случае если клиент является публичным должностным лицом необходимо:

Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.

- 3.4. При заключении настоящего Договора в электронном виде и подаче приказа на открытие лицевого счета Клиенту в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента (в случае обращения Клиента за получением электронных услуг) с использованием информационных систем возможно представление электронных копий документов, предусмотренных п.3.3. Договора, документа, удостоверяющего личность физического лица, и его индивидуального идентификационного номера.
- 3.5. Порядок открытия счета необходимого для учета ФИ и денег Клиента по операциям, совершаемым на Астанинской международной бирже, определяется в соответствии с актами Центра, правил и иных внутренних документов AIX CSD, а в части, не урегулированных вышеуказанными актами и документами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 3.6. Брокер имеет право, при рассмотрении документов на открытие Лицевого счета, запросить у Клиента дополнительные документы.

#### **4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА, ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА**

- 4.1. Сделки с ФИ производятся Брокером на основании полученных Клиентских заказов Клиента, являющихся поручением Брокеру заключать сделки (совершать операции с ФИ) на организованном и неорганизованном рынке.
- 4.2. Операции по лицевому счету Клиента совершаются на основании приказов и распоряжений Клиентов.
- 4.3. В случае отсутствия стандартизированной формы Приказов и распоряжений на совершение операций с ФИ или на совершение информационных операций Клиент предоставляет письменное распоряжение, составленное в произвольной форме.
- 4.4. Клиентские заказы, приказы и другие распоряжения клиента передаются Брокеру на бумажном носителе, средствами альтернативной связи, а также в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РК, Регламентом и Правилами.
- 4.5. В случае совершения сделки в торговой системе Фондовой биржи Клиентский заказ должен быть предоставлен Брокеру не менее чем за 30 минут до окончания торгов по данному виду ФИ дня совершения сделки.
- 4.6. Несоответствие условий Клиентского заказа, приказа или распоряжения требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора влечет отказ Брокера в его принятии, о чем последний обязан известить Клиента.
- 4.7. В случае соответствия Клиентского заказа, приказа или распоряжения требованиям действующего законодательства и настоящего Договора Брокер один экземпляр клиентского заказа с отметкой о принятии возвращает Клиенту.
- 4.8. Клиентский заказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки. Распоряжение об отмене Клиентского заказа подается Клиентом любыми доступными средствами связи, однако, в случае приема его посредством телефонной связи или передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригинал документа.
- 4.9. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого. В случае если Клиентский заказ уже выполнен, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не исполняются.
- 4.10. Исполнив Клиентский заказ, приказ или распоряжение, Брокер до 11.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки или операции по лицевому счету, по электронной почте или факсом отправляет Клиенту Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету за отчетный день. При желании Клиент вправе запросить отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету на бумажном носителе.
- 4.11. Формы отчетностей (выписки, уведомления и другое), предусмотрены внутренним документом Брокера, утвержденным в установленном порядке. Указанные формы могут быть предоставлены Клиенту по его требованию в любой момент, в письменной или электронной форме.
- 4.12. Если Клиент имеет возражения по отчету, указанному в пп. 4.10. и 4.11. он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.
- 4.13. Операции «Репо», осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи в соответствии с Клиентским заказом Клиента в рамках настоящего Договора совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «Репо».
- 4.14. Минимальная стоимость Активов Клиента, находящихся на Лицевом счете Клиента, должно составлять не менее 30 (тридцати) процентов от суммы всех операций открытия «Репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по Клиентскому заказу, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.
- 4.15. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в клиентском заказе параметрами.
- 4.16. По решению суда в отношении ФИ Клиента и/или на основании решения иного государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по ценным бумагам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным письменным уведомлением Клиента об этом.
- 4.17. Клиент соглашается с тем, что списание денег с лицевого счета возможно только на собственный банковский счет, путем подачи соответствующего поручения Брокеру. Списание денег с лицевого счета Клиента в пользу третьего лица допускается в порядке, предусмотренном законодательством.
- 4.18. Брокер, в случае неисполнения Клиентом обязательств, указанных в п. 5.1.11 настоящего Договора:
  - 1) не исполняет Клиентские заказы/приказы на совершение торговых операций и операций по лицевому счету, поступившие менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты истечения срока действия документа, удостоверяющего личность Клиента, за исключением операций, указанных в п.п.2) настоящего пункта;
  - 2) не исполняет приказы на вывод денежных средств, поступившие по истечении срока действия документа, удостоверяющего личность Клиента.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

##### **5.1. Клиент обязан:**

- 5.1.1. в случае изменения адреса и (или) почтовых и (или) банковских реквизитов, и (или) места проживания и иных изменений, в течении 10 (десяти) календарных дней предоставить приказ об изменении реквизитов с копиями, подтверждающих документов в соответствии с Договором. В противном случае Брокер не несет перед Клиентом никакой (включая материальной) ответственности за несвоевременное получение Клиентом информации, касающейся (но, не ограничиваясь) изменений тарифов на обслуживание, любых процедурных вопросов.
- 5.1.2. предоставлять необходимые дополнительные документы по запросу Брокера;



- 5.1.3. оплачивать расходы и вознаграждение Брокера (а также вознаграждение Фондовой биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и пр.), связанные с выполнением настоящего Договора согласно разделу 6. настоящего Договора;
- 5.1.4. оформлять и передавать приказы и Клиентские заказы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Брокера;
- 5.1.5. в случае отмены переданного Брокеру Клиентского заказа или приказа, возместить последнему убытки, вызванные отменой такого Клиентского заказа или приказа. Настоящий пункт Договора не распространяется на случаи отмены Клиентского заказа/приказа до начала его исполнения (до заключения сделок либо совершения Брокером иных действий во исполнение Клиентского заказа/приказа).
- 5.1.6. При получении доступа к Торговой платформе, осуществлять пользование электронными услугами в порядке и на условиях, предусмотренных требованиями Правил.
- 5.1.7. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу ФИ в пределах остатков денег/ФИ на лицевом счете Клиента у Брокера.
- 5.1.8. Клиент обязуется не совершать действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг.
- 5.1.9. Исполнять свои обязательства, а также предпринимать все допустимые меры, направленные на исключение/ограничение убытков/затрат, возникающих в результате совершения им сделок с ФИ, в том числе возмещать убытки (задолженность) перед Брокером;
- 5.1.10. В случае подачи поручения на осуществление сделки репо с использованием переноса позиций:
  - 1) обязуется принять на себя все обязательства по сделке репо и риски, связанные с такими сделками, и по первому требованию Брокера обязан возместить денежные средства в размере задолженности перед Брокером, возникшей в результате совершения такой сделки;
  - 2) предоставляет Брокеру право на продажу ценных бумаг Клиента, являющихся предметом репо в случае неисполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером, возникающих в результате совершения сделок репо и снижения уровня обеспечения репо до минимального его значения, установленного Регламентом;
  - 3) предоставляет право Брокеру на продажу любых ценных бумаг Клиента и/или на списание денежных средств, принадлежащих ему и хранящихся на его лицевом счете, в том числе для приобретения ценных бумаг в целях обеспечения исполнения обязательств клиента, возникших в результате совершения им операций репо. При этом денежные средства в размере задолженности Клиента, возникшей в результате совершения операций репо, подлежат безакцептному удержанию (безакцептному списанию) Брокером с лицевого счета Клиента.
- 5.1.11. осуществить замену документа, удостоверяющего личность Клиента не позднее 45 (сорока пяти) дней до даты истечения срока его действия, с последующей подачей поручения на изменение личных данных, указанных в Торговой платформе;
- 5.1.12. осуществлять обновление сведений о Клиенте, указанных в Торговой платформе или подтверждать их актуальность не реже одного раз в год.

## 5.2. Клиент имеет право:

- 5.2.1. получать информацию о состоянии своего лицевого счета на основании письменного заявления;
- 5.2.2. подавать Приказы и Клиентские заказы, составленные согласно формам, предусмотренным внутренними документами Брокера.
- 5.2.3. в случае несогласия с внесенными изменениями и дополнениями во Внутренние документы Брокера расторгнуть настоящий Договор на условиях, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Договора.
- 5.2.4. пользоваться электронными услугами Брокера, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.
- 5.2.5. отказаться от получения информации (*информации касательно фондового рынка, рекламных/промо акций и мероприятий Брокера и других событий Брокера*), направляемой Брокером в соответствии с п. 5.4.7. Договора уведомив об этом Брокера.

## 5.3. Брокер обязан:

- 5.3.1. в течение трех рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3, открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и субсчет в системе учета АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»;
- 5.3.2. выполнять Приказы и Клиентские заказы в строгом соответствии с их параметрами;
- 5.3.3. уведомлять Клиента о совершенных сделках и операциях по лицевому счету в соответствии с п. 4.10;
- 5.3.4. в случае получения доходов по ФИ Клиента немедленно зачислять доходы на лицевой счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;
- 5.3.5. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Договора и/или Приказа и/или Клиентского заказа;
- 5.3.6. выполнять функции номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5.3.7. осуществлять операции с ФИ и деньгами Клиента только в соответствии с параметрами, указанными в Приказе или Клиентском заказе Клиента;
- 5.3.8. не принимать к исполнению Клиентский заказ:
  - 1) при наличии противоречия в содержании клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и брокерскому договору;
  - 2) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Общества;
  - 3) несоответствия формы клиентского заказа типовой форме, установленной внутренним документом Общества;
  - 4) несоответствия реквизитов клиентского заказа реквизитам лицевого счета или наличия в приказе ошибок, помарок или отсутствия всей необходимой информации для проведения операции;
  - 5) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
  - 6) если ценные бумаги, в отношении которых предоставлен клиентский заказ, обременены (за исключением приказа на перевод ценных бумаг, при исполнении которого смена права собственности на ценные бумаги не происходит);
  - 7) когда лицевой счет клиента заблокирован;
  - 8) при использовании клиентом в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента;
  - 9) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с Правилами, условиями и порядком, определенными брокерским договором и внутренними документами Общества, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи.
  - 10) в случае отклонения цены, установленной в клиентском заказе от средневзвешенной рыночной цены на 30 (тридцать) и более процентов.

Брокер, в обязательном порядке проводит мероприятия, установленные Регламентом при наличии ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента.

Основание для отказа в принятии клиентского заказа Брокером, установленное подпунктом 2) настоящего пункта, не распространяется на клиентские заказы, поданные в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в том числе с использованием систем SWIFT (Свифт), Bloomberg (Блумберг), Reuters (Рейтер).

- 5.3.9. Брокер не может давать рекомендации клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;
- 5.3.10. Брокер уведомляет Клиента о наступлении определенных событий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.
- 5.3.11. Уведомления оформляются и направляются Компанией клиенту путем их размещения на официальном Интернет-ресурсе Компании в день возникновения основания отправки такого уведомления. Не заключать сделки с ФИ по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ФИ данного типа, зарегистрированных в торговой системе Фондовой биржи на момент заключения данной сделки;
- 5.3.12. уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ФИ, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц;
- 5.3.13. информировать уполномоченный орган о сделке с ФИ, совершенной в соответствии с данным брокерским Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;
- 5.3.14. сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, в том числе конфиденциальность информации, полученной Брокером от Клиента при предоставлении электронных услуг, за исключением случаев, установленных законодательством РК, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.
- 5.3.15. не принимать наличные деньги от Клиента для зачисления на банковские счета, предназначенные для учета и хранения денег Клиента.

#### 5.4. Брокер имеет право:

- 5.4.1. в случае несоблюдения Клиентом порядка, установленного п. 4.4. настоящего Договора, приостановить операции по лицевому счету Клиента до устранения нарушений/несоответствий;
- 5.4.2. в случае неоплаты Клиентом в срок, указанный в п. 5.1.3, вознаграждения Брокера и расходов, связанных с выполнением настоящего Договора, списать неоплаченную сумму в безакцептном порядке;
- 5.4.3. отказать в приеме Приказа и Клиентского заказа, если он не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором;
- 5.4.4. передоверить совершение сделки с ценными бумагами другому Брокеру, в случае если данная мера является целесообразной и совершается в соответствии с действующим законодательством;
- 5.4.5. при совершении сделки на основании поданного Клиентского заказа и документа подтверждающего сделку (биржевое свидетельство, Trade confirmation, договор и т.д.), в случае недостаточности денежных средств в национальной, а также иностранных валютах на каком – либо из счетов Клиента, открытых в ЦДЦБ и в банке кастодиане, для проведения операции (расчета) по сделке, Брокер имеет право - в рамках сделки, без дополнительных Приказов и иных распоряжений со стороны Клиента, обеспечить необходимую сумму для сделки - путем конвертации валюты, перевода денежных средств, а также покупки и продажи валюты между счетами открытыми Клиентом в рамках договора в ЦДЦБ и счетами в банке – кастодиане.
- 5.4.6. публиковать на официальном Интернет-ресурсе Брокера новости о внесенных изменениях и дополнениях во внутренние документы Брокера без направления письменного индивидуального уведомления Клиенту.
- 5.4.7. на предоставление/отправку Клиенту информации, требуемой для динамической идентификации Клиента, а также другой информации касательно фондового рынка, рекламных\промо акций и мероприятий Брокера и других событий Брокера по существующим каналам связи (телефония, e-mail, SMS, мессенджеры), а также по каналам связи, которые могут появиться в будущем.
- 5.4.8. приобретать за счет собственных средств безналичную иностранную валюту для совершения с Клиентами обменных операций на неорганизованном рынке;
- 5.4.9. совершать с Клиентом на неорганизованном рынке на основании поданных им клиентских заказов (приказов/поручений) обменные операции с безналичной иностранной валютой в порядке и на условиях, установленных Регламентом и иными внутренними документами Брокера. При этом, Брокер обеспечивает неукоснительное соблюдение условий, поданных Клиентом клиентских заказов (приказов/поручений).

## 6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

### 6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

- 6.1. Стороны признают, что при совершении Брокером сделок и операций на рынке ценных бумаг от имени и за счет Клиента и оказании услуг Клиенту в рамках Договора, расходы Клиента состоят из следующих частей:
- Комиссионное вознаграждение Брокера, начисленное Клиенту за каждый исполненный Брокером Клиентский заказ, Приказ или Распоряжение, рассчитывается в порядке и размерах, определенных соответствующим тарифом, выбранным Клиентом.
- В случае заключения Брокером сделок на неорганизованном рынке за счет и в интересах Клиента, Стороны вправе в соответствии с условиями таких сделок устанавливать иные размеры комиссионного вознаграждения, взимаемого Брокером по данной сделке. При этом, комиссионное вознаграждение по тарифу, выбранному Клиентом согласно настоящему Договору, не применяется.
- Накладные расходы, взимаемые Брокером с Клиента в порядке, определенном Договором.
  - Пеня, начисляемая Брокером в случаях и порядке, определенном настоящим Договором.
- 6.2. Размер вознаграждения за дополнительные консалтинговые, информационные, аналитические услуги, в случае их оказания Брокером Клиенту оговариваются в Договоре на оказание подобного рода услуг, который заключается дополнительно.
- 6.3. Расходы Клиента, предусмотренные в п.6.1. Договора подлежат удержанию Брокером со счета/ов Клиента (включая счета в иностранной валюте), без выставления счетов по оплате. При этом, взаиморасчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов и приказов, осуществляются согласно отчету об их исполнении, содержащему размер расходов Клиента за отчетный период.
- 6.4. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) денежных сумм, указанных в п.6.1. Договора, а также задолженности (убытков), возникшей перед Брокером в результате совершения им операций с ФИ, путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае безакцептного списания задолженности Клиента с лицевых счетов в иностранной валюте, Клиент соглашается с оплатой комиссии Брокера, за услуги по конвертации иностранной валюты.
- 6.5. Для целей, указанных в п. 6.5. настоящего Договора, Клиент обеспечивает наличие на лицевом счете неснижаемого остатка денег в размере 2 000 (две тысячи) тенге, необходимого для оплаты сумм, указанных в п.6.1. Договора. В случае расторжения Договора и (или) списания Клиентом денег с лицевого счета, возврат суммы неснижаемого остатка производится за вычетом стоимости брокерских услуг.
- 6.6. В целях предоставления Клиенту безотлагательной возможности совершения операций с ФИ посредством Торговой платформы, Брокер вправе осуществлять пополнение счета Клиента за счет собственных средств на следующих условиях:

- Клиент посредством Торговой платформы подает поручение о пополнении лицевого счета.
  - пополнение счета Клиента осуществляется на основании уведомления Банка-эквайера о списании денег с расчетного счета Клиента.
- В данном случае, погашение образовавшейся у Клиента перед Брокером задолженности производится в момент фактического поступления денег на расчетный счет Клиента, ранее списанных Банком/эквайером по поручению Клиента.
- 6.7. Общая сумма Накладных расходов Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан, которая указывается отдельной статьей в Документах на оплату расходов Клиента. Брокер является плательщиком НДС, но не выписывает и не выдает счета-фактуры Клиенту.
  - 6.8. В случае отмены Клиентского заказа до его исполнения, Клиент обязуется покрыть любые убытки, уже понесенные Брокером в связи с заключением сделки, согласно данного Клиентского заказа.
  - 6.9. Размеры комиссионного вознаграждения, указанные в тарифах Брокера могут изменяться в период действия настоящего Договора. При изменении размера комиссионного вознаграждения Брокер обязан уведомить Клиента путем размещения соответствующего тарифа на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления в действие изменений.
  - 6.10. В случае уклонения Клиента от оплаты или просрочки оплаты по Документам на оплату комиссий, Брокер вправе взыскать с Клиента пеню в размере 0,5% от возникшей задолженности, за каждый день просрочки, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения обязательств по оплате, а также Клиент оплачивает штраф, выставленный Организатором торгов за просрочку или уклонение от оплаты услуг Организатора торгов. Данные пеня и штраф могут быть взысканы в безапелляционном порядке с поступивших на лицевой счет Клиента сумм с момента возникновения права требования.
  - 6.11. Оплата Клиентом пени и штрафов не освобождает Клиента от выплаты Брокеру суммы его основной задолженности перед Брокером.
  - 6.12. Клиент вправе сменить тариф, выбранный им в рамках брокерского обслуживания по настоящему Договору с соблюдением процедур, установленных Брокером. При этом, условия брокерского обслуживания по новому тарифу вступают в силу с первого числа следующего календарного месяца.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента или от имени Клиента.
- 7.2. Брокер не несет ответственность за задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если такая задержка предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб в полном объеме.
- 7.4. В случае неисполнения или просрочки исполнения Клиентом денежных или возникших при купле-продаже ФИ на рынке ЦБ обязательств, последний, уплачивает потерпевшей Стороне неустойку, штрафы, пени в порядке, размерах и сроках, определенные настоящим Договором, внутренними документами Фондовой биржи и законодательством Республики Казахстан. При этом уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения им своих обязательств, и убытки возмещаются в полной сумме сверх суммы неустойки.
- 7.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в клиентском заказе, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.
- 7.6. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб/убытки, причиненные Брокеру в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по совершенным им сделкам с ФИ, несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.
- 7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан за ущерб, причиненный в результате такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
- 7.8. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан, регулирующим сделки с ФИ, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами Брокера.
- 7.9. Клиент несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг.
- 7.10. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (упущенную выгоду), связанные с использованием или невозможностью использования электронных услуг, включая невозможность подачи клиентских заказов, приказов и т.п., в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ. Клиент обязан в случае неработоспособности торговых платформ Брокера использовать для подачи указанных поручений, а также направления и получения уведомлений иные способы обмена сообщениями, в порядке, установленном Регламентом и иными внутренними документами Брокера. В случае если Клиент не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и иными внутренними документами Брокера, Клиент признает отсутствие у него намерения направить сообщение. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить сообщение, несет Клиент.

## 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, если указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами непреодолимой силы, которые находятся вне разумного контроля Сторон, включая, но, не ограничиваясь: стихийные бедствия, катастрофы техногенного или природного характера, пожары, решения и акты органов государственной власти Республики Казахстан или иностранного государства, а также Фондовой биржи, действия государственных органов по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению по ним выплат и отсрочке погашения, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.
- 8.2. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, являются также неправомерные действия или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, Единым регистратором ценных бумаг, ЦДЦБ, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми Брокером Клиенту.

- 8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. При этом Брокер обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Клиента с отнесением понесённых при этом расходов на счёт Клиента.
- 8.4. Каждая из Сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами, а при прекращении указанных обстоятельств продолжить исполнение договорных обязательств.
- 8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору, которые не будут признаны сторонами неисполнимыми.
- 8.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению сторонами целей настоящего Договора или исполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору остается затрудненным в течение 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий настоящего Договора.
- 8.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы условия ответственности, предусмотренные настоящим Договором, не применяются к стороне, подверженной действию обстоятельств непреодолимой силы.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 9.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в рамках действия настоящего Договора, разглашение которой может повлечь причинение убытков другой Стороне является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением разглашения после получения письменного разрешения Стороны, которой принадлежит данная информация, и только в целях исполнения настоящего Договора.
- 9.2. Стороны обязуются передавать вышеуказанную информацию только тем лицам, которые привлечены Сторонами к исполнению настоящего Договора и которым эта информация необходима для выполнения каких-либо действий в рамках настоящего Договора.
- 9.3. При этом Стороны имеют право частично или полностью раскрывать или же использовать информацию, которая:
  - может свободно распространяться и использоваться на основании предварительного согласия другой Стороны;
  - является всеобщим достоянием или предназначена быть таковой, без ущерба положениям настоящего Договора;
  - предоставляется какому-либо государственному органу в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.4. Указанные обязательства действуют для Сторон в течение 3 (трех) календарных лет после прекращения действия настоящего Договора.
- 9.5. Клиент предоставляет Брокеру право на раскрытие им сведений, составляющих тайну на рынке ценных бумаг и/или иную охраняемую законом тайну уполномоченному органу Центра в рамках предоставления отчетности, установленной актами Центра.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты присоединения Клиента к нему.
- 10.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
  - по желанию Клиента, посредством подачи Приказа на закрытие лицевого счета. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
  - по отказу Клиента от вносимых изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, на основании письменного подписанного Клиентом такого отказа. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
  - по желанию Брокера. При отказе Брокера от настоящего Договора, Договор прекращает свое действие через 30 рабочих дней после получения Клиентом соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. При этом Клиент обязан обеспечить вывод всех активов, в том числе ФИ и денежных средств со своего лицевого счета до наступления даты прекращения действия Договора;
  - в случае приостановления действия или отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
  - ликвидации Брокера как юридического лица;
  - в связи с Форс-мажорными обстоятельствами;
  - по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Настоящий Договор не является публичной офертой. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 11.2. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор и/или Тарифы, и/или Регламент Брокера могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения данной информации на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее чем за 15 календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор в течении 3 (три) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. В случае если до истечения, указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению.
- 11.3. В случае возникновения между Сторонами конфликтных ситуаций/споров в связи с толкованием или исполнением настоящего Договора, в том числе при оказании электронных услуг, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны, участвующие в споре, предпримут попытку в первую очередь урегулировать такой спор путём переговоров. В случае если спор не может быть урегулирован путём переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом стороны соглашаются, что споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судах города Алматы по местонахождению Брокера, если о выборе территориальной подсудности Брокером не будет заявлено иное (оговорка о подсудности).
- 11.4. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент соглашается с тем, что, за исключением случаев, отдельно согласованных между Брокером и Клиентом, Клиент не вправе осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку на территории помещений, принадлежащих Брокеру и его аффилированным лицам на праве собственности либо арендуемых ими у третьих лиц, а также каким-либо способом использовать записи приборов аудио-, фото- и видеофиксации, сделанные на территории указанных помещений.

- 11.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без согласия другой Стороны (с учётом требований, установленных законодательством Республики Казахстан).
- 11.6. В случае реорганизации Брокера, и (или) вступления наследственного акта касательно Клиента, все права и обязанности по настоящему Договору в полном объёме переходят к правопреемнику (-ам).
- 11.7. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 12. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

### **РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ОТ КЛИЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ НА КАЗАХСТАНСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ:**

#### **В КАЗАХСТАНСКИХ ТЕНГЕ:**

ПОЛУЧАТЕЛЬ: АО «ФРИДОМ ФИНАНС», БИН 061140003010, ИИК: KZ 507660000308161101, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ», БИК: CEDUKZKA, КБЕ: 15, КНП: 690

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ № СУБСЧЕТА ДЕПО \_\_\_\_\_.

#### **В ДОЛЛАРАХ США:**

ПОЛУЧАТЕЛЬ: CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY JSC, БИН 970740000154, ИИК: 30412840900000005813, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, БИК: MICURUMMXXX, КБЕ: 15, КНП: 690

ПОЛУЧАТЕЛЬ: CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY JSC, БИН 970740000154, ИИК: 36376974, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: CITIBANK N.A., NEW YORK, БИК: CITIUS33XXX, КБЕ: 15, КНП: 690

ПОЛУЧАТЕЛЬ: АО «ФРИДОМ ФИНАНС», БИН 061140003010, ИИК: KZ788562203206291672, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: BANK CENTERCREDIT JSC, БИК: KСJVKZKX, КБЕ: 15, КНП: 690

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ № СУБСЧЕТА ДЕПО \_\_\_\_\_.

### **РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ОТ КЛИЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКАХ:**

ПОЛУЧАТЕЛЬ: АО «ФРИДОМ ФИНАНС», БИН 061140003010,

ИИК: KZ 566 010 131 000 162 868 (В KZT)

KZ 296 010 131 000 162 869 (В USD)

KZ 026 010 131 000 162 870 (В EURO)

KZ 156 010 131 000 162 927 (В GBP)

KZ 726 010 131 000 162 871 (В RUR)

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА», БИК: HSBKZKX, КБЕ: 15, КНП: 690

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ № СУБСЧЕТА ДЕПО \_\_\_\_\_.

**АНКЕТА КЛИЕНТА  
(для физических лиц)**

<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Номер документа, удостоверяющего личность	
Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)	
Дата выдачи документа	
Срок действия документа	
Орган выдачи документа	
Гражданство	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> Иное, (пожалуйста укажите) _____
Место рождения	
Дата рождения	
Адрес регистрации	
Текущий постоянный адрес проживания (Регион, город, улица, квартира)	
Контактные данные	Телефоны: _____ e-mail: _____
Для целей динамической идентификации Клиента в Торговых платформах Брокера предоставляет следующую информацию	Номер мобильного телефона: _____
<b>ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ</b>	
	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное (пожалуйста укажите) _____
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ</b>	
Место работы/ Должность	
Источник поступления (доходов)	<input type="checkbox"/> Зарботная плата <input type="checkbox"/> Накопления <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Прочее, (пожалуйста укажите) _____ <input type="checkbox"/> Инвестиции <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность
Источник благосостояния	<input type="checkbox"/> Недвижимое имущество <input type="checkbox"/> Ценности <input type="checkbox"/> Доля в капитале/процент акций другого юридического лица <input type="checkbox"/> Прочее, (пожалуйста укажите) _____
<b>ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ</b>	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли кто-либо из ближайших родственников публичным должностным лицом (если ДА, то укажите такое лицо)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет _____

**СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ**

Данные налогоплательщика	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> США* <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать страну) <input type="checkbox"/> Без гражданства  *Налогоплательщиками США являются следующие лица: Граждане США; Лица, имеющие вид на жительство в США (грин-кард); Граждане, местом рождения, которых является США; Лица, имеющие почтовый адрес в США; Лица, имеющие телефонный номер США; Лицо, находившееся в США более 183 дней в течение последних трех лет.
Идентификационный номер налогоплательщика	
	Если Вы являетесь резидентом США, в том числе для налоговых целей, пожалуйста, предоставьте все следующие документы: 1) Налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a> ); 2) Карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card); 3) Паспорт гражданина/ резидента США.
Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США либо заполнить заявление (см. правый столбец) с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении	Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), поскольку: <input type="checkbox"/> Утратил гражданство США <input type="checkbox"/> Не получил гражданство США при рождении по причине _____ _____ _____
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ-ИНОСТРАНЦЕ</b>	
Имеется ли действующая виза в Республике Казахстан?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Номер визы, Дата выдачи визы, Срок действия визы	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
Банковские реквизиты	Номер счета _____ Наименование банка: _____ БИК _____ БИН _____ КБе _____
Даете ли вы согласие на сбор и обработку ваших персональных данных Брокеру	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Настоящим я также соглашаюсь с тем, что мои персональные данные могут быть переданы Брокером на условиях соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных третьим лицам, в том числе посредством трансграничной передачи на территорию иностранных государств.

Настоящим я подтверждаю согласие с нижеследующим:

- подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений;
- в случае поступления дополнительного запроса по любым из указанных в анкете сведений от Брокера, обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;
- в случае изменения предоставленной Брокеру информации обязуюсь немедленно информировать Брокера обо всех таких изменениях.

Дата заполнения анкеты « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО полностью

Примечание 1:

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

В частности:

- иностранные ПДЛ: лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- национальные ПДЛ: лица, которым доверены или были доверены внутри страны значительные политические функции, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- ПДЛ международных организаций: лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям;
- члены семьи – это физические лица, которые связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или браком или схожие (гражданские) формы партнерства; • близкие к ПДЛ лица – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально